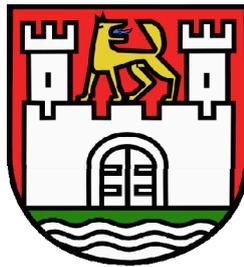


Stadt Wolfsburg



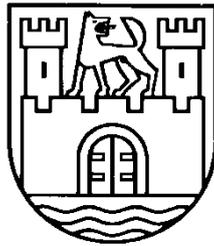
Haushaltsplan 2022

- Teil 1:**
- Haushaltssatzung
 - Finanzplan
 - Vorbericht
 - Nettoregiebetriebe
 - Stellenplan



HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

für das Haushaltsjahr 2022



Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km ²
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 <i>(Stand: 31.12.2020)</i>	204,61 km ²

Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. Juni 2021	123.629

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2021 - 2025	15
III. Vorbericht	21
1 Allgemeines	22
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	24
3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	26
4 Übersicht über die Haushaltslage	32
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	32
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	33
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	35
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	36
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	37
4.6 Übersicht Fördermittel	40
4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43
4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50
5 Erträge	53
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	56
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	59
5.3 Sonstige Ertragsarten	60
6 Aufwendungen	61
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68
6.3 Transferaufwendungen	69
Haushaltsmittel für die Ortsräte	71
6.4 Abschreibungen	72
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	76

	Seite
7 Ergebnis	78
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	79
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	81
8.1 Investitionstätigkeit	82
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	83
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	85
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten	86
Verpflichtungsermächtigungen	90
8.2 Finanzierungstätigkeit	96
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	97
9.1 Entwicklung der Nettosition	100
9.2 Übersicht über den Stand der Schulden des Kernhaushaltes	101
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	102
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	103
10 Kennzahlen	104
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	104
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	110
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	113
IV. Nettoregiebetriebe	115
Wirtschaftsplan 2022 Klinikum Wolfsburg	117
Haushaltsplan 2022 Bäderbetriebe Wolfsburg	137
Haushaltsplan 2022 Bildungshaus Wolfsburg	157
V. Stellenplan (Allgemeine Verwaltung)	181

Teil 2: Tabellenteil - Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

interaktives Zahlenwerk zum Haushalt unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt

Teil 3: Beteiligungsbericht

I.

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	499.699.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	586.051.600 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	- 86.352.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.050.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	212.000 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	6.838.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.461.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.139.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.425.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.085.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	42.660.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.488.200 Euro

nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	562.546.800 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	606.712.900 Euro

Saldo: **- 44.166.100 Euro**

festgesetzt.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	175.025.500 Euro
Aufwendungen in Höhe von	179.966.700 Euro
Ergebnis:	-4.941.200 Euro

im **Vermögensplan** mit

Erträgen in Höhe von	8.806.800 Euro
Aufwendungen in Höhe von	8.806.800 Euro
Ergebnis:	0 Euro

festgesetzt.

§ 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	8.046.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	15.873.900 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	-7.827.900 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	7.119.700 Euro
Verlustausgleich durch Träger	708.200 Euro
	<hr/>
	7.827.900 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947.000 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.739.900 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.947.000 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.301.900 Euro

festgesetzt.

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.779.600 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	9.337.900 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	-6.558.300 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0 Euro
Verlustausgleich durch Träger	6.558.300 Euro
	<hr/>
	6.558.300 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.600 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925.900 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.452.600 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.109.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) der **Stadt Wolfsburg** wird auf

42.660.300 Euro

festgesetzt.

§ 2 a

Im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

§ 2 b

Im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

§ 2 c

Im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in der **Stadt Wolfsburg** wird auf

56.968.500 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

Im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

§ 3 b

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** auf

150.000 Euro

festgesetzt.

§ 3 c

Im Haushaltsplan des **Bildungshaus Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

80.600.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 durch das **Klinikum Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 durch die **Bäderbetriebe Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 durch das **Bildungshaus Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

400.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2022 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.159	1.145	10	4	0
vertraglich Beschäftigte	3.707	1.933	1.635	26	113
zusammen	4.866	3.078	1.645	30	113

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 100.000 Euro unterschreiten.

§ 8

Für das Haushaltsjahr 2022 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf 139.133.400 Euro festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.

Wolfsburg, den 30.03.2022

Dennis Weilmann
Oberbürgermeister

Finanzplan 2021 - 2025

ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Erträge**

	2020 RE - Euro -	2021 inkl. NT - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -
30 Steuern und ähnliche Abgaben	193.980.352	242.963.400	282.842.600	347.953.300	372.819.000	378.244.000
3011-12 Grundsteuer A und B	27.091.468	29.636.000	30.334.000	30.604.000	30.879.000	31.154.000
3013 Gewerbesteuer	44.828.464	100.000.000	140.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.028.332	73.100.000	76.925.000	81.250.000	86.000.000	90.575.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.402.205	34.700.000	31.375.000	32.300.000	32.950.000	33.525.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	4.629.884	5.527.400	4.208.600	3.799.300	2.990.000	2.990.000
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.755.786	43.914.100	62.771.600	45.202.200	45.183.200	45.207.900
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	15.500.000	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	117.879.272	6.800.000	6.900.000	7.030.000	7.200.000	7.300.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.100.934	14.246.300	17.398.700	15.199.300	15.010.300	14.935.000
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.550.851	7.687.700	7.500.300	7.500.300	7.500.300	7.500.300
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.224.729	15.180.100	15.472.600	15.472.600	15.472.600	15.472.600
32 Sonstige Transfererträge	6.592.392	5.468.000	6.417.600	6.237.600	6.237.600	6.237.600
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.125.426	4.137.000	4.804.500	4.804.500	4.804.500	4.804.500
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.143.236	981.000	1.193.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	323.730	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.131.022	27.541.400	28.097.800	28.147.800	28.147.800	28.147.800
331 Verwaltungsgebühren	9.876.498	11.435.900	11.049.700	11.099.700	11.099.700	11.099.700
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.685.993	16.105.500	17.048.100	17.048.100	17.048.100	17.048.100
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	568.532	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.142.852	90.308.100	100.533.300	89.022.100	90.839.400	92.630.300
341 Mieten und Pachten	8.050.027	8.232.400	7.697.400	7.692.400	7.692.400	7.692.400
342 Erträge aus Verkauf	433.767	529.600	430.500	478.500	478.500	478.500
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.722	2.608.000	2.875.900	2.954.200	2.954.200	2.954.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.658.337	78.938.100	89.529.500	77.897.000	79.714.300	81.505.200
35 Sonstige ordentliche Erträge	17.745.161	13.190.600	13.827.300	13.797.500	13.792.700	13.787.500
351 Konzessionsabgaben	6.618.523	6.315.000	7.205.000	7.205.000	7.205.000	7.205.000
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	4.625.137	6.699.100	6.444.200	6.414.400	6.409.600	6.404.400
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.481.825	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.677	72.000	73.600	73.600	73.600	73.600
36 Finanzerträge	4.846.735	4.785.000	4.585.800	4.337.500	4.333.500	4.322.200
361 Zinserträge	622.678	1.335.200	1.040.800	792.500	788.500	777.200
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.547.577	3.341.800	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
369 Sonstige Finanzerträge	676.479	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	567.785	581.000	623.500	593.500	593.500	593.500
Summe ordentliche Erträge	484.762.087	428.751.600	499.699.500	535.291.500	561.946.700	569.170.800
außerordentliche Erträge	8.453.812	9.375.000	7.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.359.200	64.359.200	67.942.700	67.942.700	67.942.700	67.942.700

ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Aufwendungen**

	2020 RE - Euro -	2021 inkl. NT - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -
40 Personalaufwendungen	144.615.127	144.474.900	158.180.900	163.956.700	166.855.300	169.811.200
davon: dezentrale Personalaufwendungen*	124.975.384	124.797.300	139.133.400	144.909.200	147.807.800	150.763.700
zentrale Personalaufwendungen*	19.639.743	19.677.600	19.047.500	19.047.500	19.047.500	19.047.500
41 Versorgungsaufwendungen	14.882.013	10.518.200	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.869.817	73.695.900	94.395.500	75.107.600	74.997.700	76.174.300
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.922.440	24.524.500	25.564.300	25.607.400	25.774.900	26.289.500
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.331.766	4.857.200	7.016.600	6.501.800	6.431.800	6.366.800
423 Mieten und Pachten	5.090.271	5.151.200	5.394.800	5.375.800	5.363.500	5.315.400
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.548.924	18.999.400	25.092.500	25.461.900	25.553.000	26.405.300
425 Haltung von Fahrzeugen	1.500.632	1.645.000	1.696.100	1.691.900	1.691.900	1.691.900
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.651.156	1.595.200	2.279.700	2.228.700	2.230.700	2.230.700
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.691.119	15.456.900	25.968.200	16.779.300	16.491.100	16.413.900
428 Aufwendungen für Vorräte	37.620	83.500	81.000	98.500	98.500	98.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.095.890	1.383.000	1.302.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
43 Transferaufwendungen	183.117.756	192.003.400	209.560.400	225.266.800	237.784.700	237.335.900
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.629.329	73.153.800	79.811.100	82.719.100	84.947.600	80.325.400
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	87.400.557	101.717.400	105.368.100	98.604.400	101.682.900	104.901.100
434 Gewerbesteuerumlage	4.168.140	9.722.200	13.611.200	19.444.500	21.388.900	21.388.900
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	17.596.000	7.060.000	10.350.000	24.078.800	29.345.300	30.300.500
439 Sonstige Transferaufwendungen	323.730	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.632.874	51.635.100	56.135.100	53.345.900	53.681.100	53.749.500
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.089	399.200	280.300	280.300	280.300	280.300
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.946.402	6.217.800	6.164.200	6.124.300	6.204.300	6.224.300
443 Geschäftsaufwendungen	7.505.498	6.733.500	9.630.700	6.933.400	7.088.200	7.084.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.753.349	1.472.900	1.488.100	1.590.100	1.640.100	1.640.100
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.575.525	12.423.100	13.311.900	13.157.900	13.208.300	13.260.200
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	22.736.960	24.385.000	25.256.000	25.256.000	25.256.000	25.256.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	10.736	0	300	300	300	300
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.484.049	2.633.300	2.258.900	3.153.900	4.703.900	5.616.300
451 Zinsaufwendungen	965.676	2.533.300	2.158.900	3.053.900	4.603.900	5.516.300
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-124.150	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	642.523	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss, Deckungsreserve	15.467	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	50.959.203	50.327.100	51.020.800	51.345.200	51.558.000	51.558.000
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	48.892.066	48.198.600	48.892.300	49.216.700	49.429.500	49.429.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.067.138	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	519.576.306	525.287.900	586.051.600	586.676.100	604.080.700	608.745.200
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-34.814.220	-96.536.300	-86.352.100	-51.384.600	-42.134.000	-39.574.400
außerordentliche Aufwendungen	809.629	12.533.900	212.000	0	11.500	3.405.600
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	7.644.184	-3.158.900	6.838.000	6.050.000	6.038.500	2.644.400
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-27.170.036	-99.695.200	-79.514.100	-45.334.600	-36.095.500	-36.930.000
nachrichtlich:						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.359.200	64.359.200	67.942.700	67.942.700	67.942.700	67.942.700

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

FINANZHAUSHALT**Einzahlungen**

	2020 RE - Euro -	2021 inkl. NT - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.361.394	423.718.400	491.461.200	527.083.200	553.738.400	560.962.500
60 Steuern	193.313.455	242.963.400	282.842.600	347.953.300	372.819.000	378.244.000
6011-12 Grundsteuer A und B	27.092.734	29.636.000	30.334.000	30.604.000	30.879.000	31.154.000
6013 Gewerbesteuer	42.872.292	100.000.000	140.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.652.985	73.100.000	76.925.000	81.250.000	86.000.000	90.575.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.402.205	34.700.000	31.375.000	32.300.000	32.950.000	33.525.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	4.293.239	5.527.400	4.208.600	3.799.300	2.990.000	2.990.000
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.481.568	36.226.400	55.271.300	37.701.900	37.682.900	37.707.600
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	15.500.000	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	117.879.272	6.800.000	6.900.000	7.030.000	7.200.000	7.300.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.978.420	14.246.300	17.398.700	15.199.300	15.010.300	14.935.000
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.623.876	15.180.100	15.472.600	15.472.600	15.472.600	15.472.600
62 Sonstige Transfereinzahlungen	5.275.429	5.468.000	6.417.600	6.237.600	6.237.600	6.237.600
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	3.934.917	4.137.000	4.804.500	4.804.500	4.804.500	4.804.500
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.016.782	981.000	1.193.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
623 Schuldendienstföhen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	323.730	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.735.846	27.541.400	28.097.800	28.147.800	28.147.800	28.147.800
631 Verwaltungsgebühren	10.106.623	11.435.900	11.049.700	11.099.700	11.099.700	11.099.700
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.629.224	16.105.500	17.048.100	17.048.100	17.048.100	17.048.100
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.975.364	93.658.100	100.533.300	89.022.100	90.839.400	92.630.300
641 Mieten und Pachten	7.729.000	8.232.400	7.697.400	7.692.400	7.692.400	7.692.400
642 Einzahlungen aus Verkauf	404.505	529.600	430.500	478.500	478.500	478.500
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.082	2.608.000	2.875.900	2.954.200	2.954.200	2.954.200
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.740.777	82.288.100	89.529.500	77.897.000	79.714.300	81.505.200
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.454.678	13.076.100	13.712.800	13.683.000	13.678.200	13.673.000
651 Konzessionsabgaben	6.618.523	6.315.000	7.205.000	7.205.000	7.205.000	7.205.000
652 Erstattung von Steuern	1.527.344	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	4.278.102	6.699.100	6.444.200	6.414.400	6.409.600	6.404.400
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.709	62.000	63.600	63.600	63.600	63.600
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	5.125.055	4.785.000	4.585.800	4.337.500	4.333.500	4.322.200
661 Zinseinzahlungen	620.183	1.335.200	1.040.800	792.500	788.500	777.200
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.547.577	3.341.800	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	957.295	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.017.802	18.853.500	28.425.300	27.295.700	24.861.200	20.170.600
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.785.612	5.026.400	13.577.600	13.410.300	11.017.900	8.998.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	7.740.247	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	104.753	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	3.021.383	2.757.100	2.749.200	2.705.400	2.746.300	2.074.700
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.365.807	2.070.000	2.098.500	2.180.000	2.097.000	97.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.000.000	55.419.500	42.660.300	100.479.700	120.175.100	126.238.400
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	35.000.000	55.419.500	42.660.300	100.479.700	120.175.100	126.238.400
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	517.379.196	497.991.400	562.546.800	654.858.600	698.774.700	707.371.500

FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

	2020 RE - Euro -	2021 inkl. NT - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.665.207	466.461.900	527.139.100	523.067.400	540.809.200	545.723.700
70 Personalauszahlungen	129.593.964	129.203.000	143.680.900	149.456.700	152.355.300	155.311.200
71 Versorgungsauszahlungen	14.464.635	13.832.900	16.100.000	16.650.000	17.200.000	17.450.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	71.456.792	76.945.900	94.395.500	75.107.600	74.997.700	76.174.300
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.146.733	24.774.500	25.564.300	25.607.400	25.774.900	26.289.500
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.354.738	4.857.200	7.016.600	6.501.800	6.431.800	6.366.800
723 Mieten und Pachten	5.057.385	6.651.200	5.394.800	5.375.800	5.363.500	5.315.400
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.727.858	18.999.400	25.092.500	25.461.900	25.553.000	26.405.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.433.316	1.645.000	1.696.100	1.691.900	1.691.900	1.691.900
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	6.770.282	1.595.200	2.279.700	2.228.700	2.230.700	2.230.700
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.825.764	15.456.900	25.968.200	16.779.300	16.491.100	16.413.900
728 Erwerb von Vorräten	27.840	83.500	81.000	98.500	98.500	98.500
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.112.875	2.883.000	1.302.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
73 Transferauszahlungen	185.555.099	192.093.400	214.450.400	225.356.800	237.874.700	237.425.900
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	77.019.530	73.243.800	84.701.100	82.809.100	85.037.600	80.415.400
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	89.305.081	101.717.400	105.368.100	98.604.400	101.682.900	104.901.100
734 Steuerbeteiligungen	-1.586.247	9.722.200	13.611.200	19.444.500	21.388.900	21.388.900
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	20.379.552	7.060.000	10.350.000	24.078.800	29.345.300	30.300.500
739 Sonstige Transferauszahlungen	437.183	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.408.173	51.753.400	56.253.400	53.342.400	53.677.600	53.746.000
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	89.583	399.200	280.300	280.300	280.300	280.300
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.813.022	6.217.800	6.164.200	6.124.300	6.204.300	6.224.300
743 Geschäftsauszahlungen	6.879.136	6.733.500	9.630.700	6.933.400	7.088.200	7.084.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.854.450	1.472.900	1.488.100	1.590.100	1.640.100	1.640.100
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.883.530	12.544.900	13.433.700	13.157.900	13.208.300	13.260.200
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	22.876.556	24.385.000	25.256.000	25.256.000	25.256.000	25.256.000
748 Besondere Auszahlungen	10.770	0	300	300	300	300
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126	100	100	100	100	100
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.186.543	2.633.300	2.258.900	3.153.900	4.703.900	5.616.300
751 Zinsauszahlungen	673.578	2.533.300	2.158.900	3.053.900	4.603.900	5.516.300
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-124.150	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	637.115	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.002.497	74.273.000	71.085.600	127.775.400	145.036.300	146.409.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	5.090.116	10.706.400	16.052.400	16.143.900	14.805.000	14.692.800
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.112.457	2.182.900	3.427.200	2.558.200	2.558.200	910.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.544.088	11.153.400	10.303.400	13.016.200	8.759.200	5.889.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	863.235	523.000	0	0	0	0
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	30.201.552	49.207.300	40.802.600	95.557.100	118.413.900	124.417.200
788 Gewährung von Ausleihungen	191.050	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.817.056	5.239.900	8.488.200	11.089.300	14.457.600	16.689.900
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	2.817.056	5.239.900	8.488.200	11.089.300	14.457.600	16.689.900
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	506.484.760	545.974.800	606.712.900	661.932.100	700.303.100	708.822.600
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	10.894.436	-47.983.400	-44.166.100	-7.073.500	-1.528.400	-1.451.100
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	11.696.187	-42.743.500	-35.677.900	4.015.800	12.929.200	15.238.800
Saldo Investitionstätigkeit	-32.984.695	-55.419.500	-42.660.300	-100.479.700	-120.175.100	-126.238.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	32.182.944	50.179.600	34.172.100	89.390.400	105.717.500	109.548.500

III.

Vorbericht

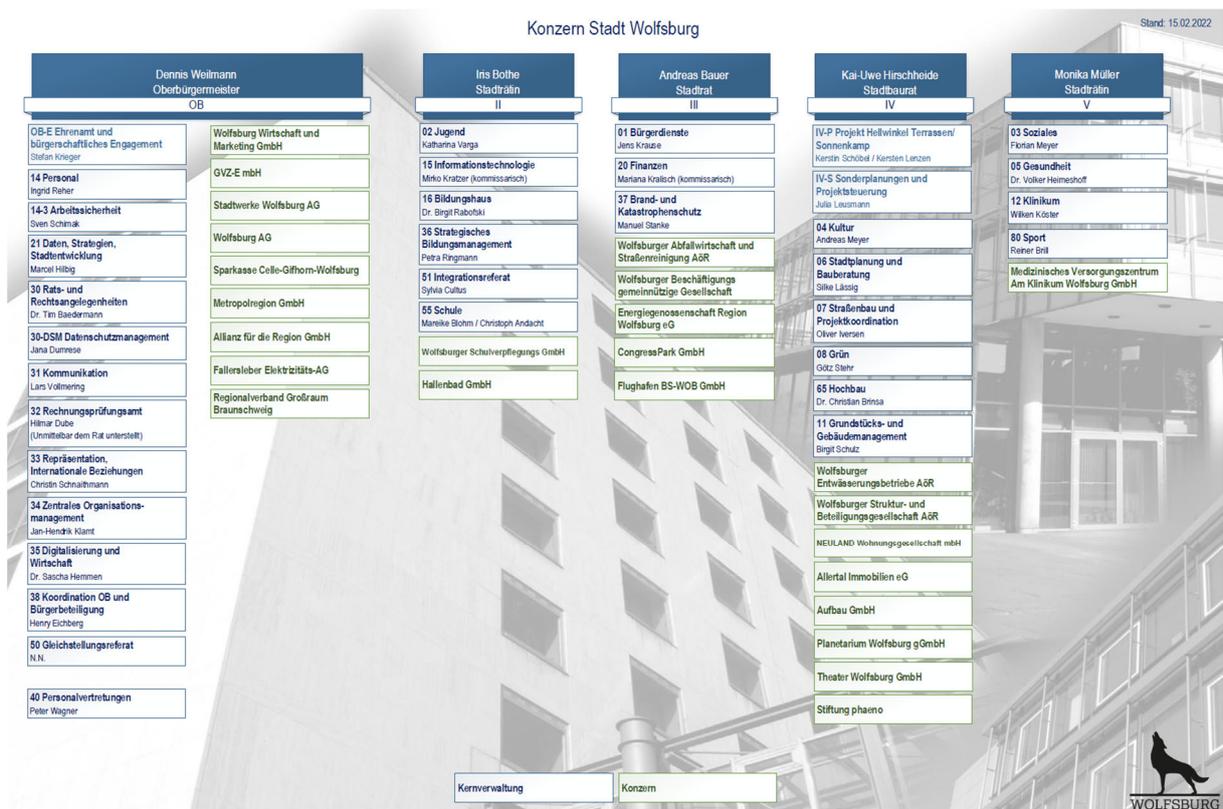
1 Allgemeines

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (*Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO*) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält außerdem eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Dazu werden insbesondere die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Haushaltsjahre im Vergleich zu den Planungen betrachtet. Ein Schwerpunkt wird auf die Darstellung der wichtigen Vorgänge der Haushaltsplanung und den Veränderungen zu den Vorjahren und der voraussichtlichen Entwicklung gesetzt. Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Transparenz enthält der Vorbericht an verschiedenen Stellen interkommunale Vergleichswerte (*Median mit Stand April 2022*). Als Vergleichsgruppe dienen kreisfreie Städte mit einer Größe zwischen 85.000 und 400.000 Einwohner*innen aus allen Bundesländern.

Der vom Rat der Stadt Wolfsburg am 30.03.2022 beschlossene Haushalt 2022, insbesondere der Tabellenenteil mit Investitionsprogramm, kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

Für einige Darstellungen wird die organisatorische Struktur gem. folgendem Organigramm verwendet:



Aufgrund der nicht besetzten Dezernentenstelle für Wirtschaft, Digitalisierung und Kultur (VV I) wurden die bisher zugeordneten Organisationseinheiten grundsätzlich kommissarisch in das Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) umgesetzt. Der Geschäftsbereich Informationstechnologie (15) wird kommissarisch im Dezernat der Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration (VV II) und der Geschäftsbereich Kultur (04) kommissarisch im Dezernat des Stadtbaurats (VV IV) geführt.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf -79.514.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -99.695.200 Euro ergibt sich damit eine Abweichung in Höhe von 20.181.100 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -44.166.100 Euro im Haushaltsjahr 2022.

3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Bis zum Haushaltsjahr 2014 konnte die Stadt Wolfsburg jährlich Überschüsse erwirtschaften. Aufgrund dieser positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen war es seit Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen (NKR) in 2009 möglich, aus den Jahresergebnissen Überschussrücklagen zu bilden. Seit 2015 änderten sich die Rahmenbedingungen. Während die Aufwendungen durch zusätzliche kommunale Aufgabenfelder immer mehr steigen, waren die Erträge in den letzten Jahren stark beeinträchtigt. Der nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte seit 2015 nur durch den sog. fiktiven Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG durch Inanspruchnahme der gebildeten Überschussrücklage erfolgen. Zum 31.12.2020 bestanden immer noch Rücklagen von über 200 Mio. Euro. Für das Jahresergebnis 2021 wird ein Fehlbetrag um 100 Mio. Euro erwartet, was eine weitere deutliche Verschlechterung des Ergebnisses und damit ein weiteres Aufzehren der noch bestehenden Überschussrücklage bedeutet. Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg nachhaltig gewährleisten zu können, müssen die seit 2019 begonnenen intensiven Konsolidierungsbemühungen mit dem von der KGSt begleitenden Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess zwingend fortgeführt werden. Dazu gehört unter anderem eine umfassende Betrachtung der Aufgaben- und Prozessstrukturen, der freiwilligen Leistungen und der Standards der Stadt Wolfsburg.

Mit dem Haushalt 2022 kann mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 79 Mio. Euro im achten Jahr in Folge sowie auch in der mittelfristigen Planung bis einschließlich 2025 mit den geplanten Aufwendungen und Erträgen kein Ausgleich erreicht werden. Für den Haushaltsausgleich muss daher weiterhin die Überschussrücklage in Anspruch genommen werden. Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf wird diese jedoch im Jahr 2025 aufgebraucht sein, sodass auch ein fiktiver Haushaltsausgleich dann nicht mehr möglich sein wird. Dadurch wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches spätestens zum Haushalt 2025 erforderlich sein.

Das Haushaltsjahr 2022 wird mit Gesamterträgen in Höhe von 505 Mio. Euro geplant. Diese umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus Steuern und Abgaben, privatrechtliche Entgelte sowie Zuwendungen und Kostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung. Insbesondere die Gewerbesteuererträge sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen. Durch den Einbruch der Gewerbesteuererträge, ab 2015 zunächst verursacht durch die Dieselkrise und ab 2020 dann durch coronabedingte Absatzeinbrüche in der Automobilindustrie sowie Lieferengpässen bei Halbleitern, ist für den Wolfsburger Haushalt die wichtigste Ertragsposition drastisch gesunken. Auch wenn mittelfristig eine Steigerung der Gewerbesteuererträge zu erwarten ist, wird nach aktueller Einschätzung das Niveau aus früheren Haushaltsjahren nicht gänzlich erreicht werden können.

Das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Gesamtaufwandsvolumen von 586 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet einen Anstieg dieser Position seit 2011 von rund 48 Prozent. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurden zur Bewältigung der Flüchtlingswelle aus der Ukraine mit den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kenntnisstand für den Ergebnishaushalt 2022 15,5 Mio. Euro bereitgestellt. Durch neue Aufgabenfelder, diverse Änderungen von Rechtsvorschriften und gestiegene gesellschaftliche Anforderungen sind davon beispielsweise die Bereiche Jugend, Soziales sowie die Umweltverwaltungen (Umwelt-/Klima-/Naturschutz) aber auch der Bereich Digitalisierung betroffen. Insbesondere bei den von Bund und Land übertragenen Aufgaben, erfolgt kein vollständiger Ausgleich der damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen. Eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen muss daher im grundlegenden Interesse des Bundes und der Länder sein.

Die Personalaufwendungen sind eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt. Im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2022 sind diese um rund 76 Prozent angestiegen. Für das Haushaltsjahr 2022

sind Personalaufwendungen in Höhe von 173,0 Mio. Euro eingeplant, denen lediglich Erstattungen von rund 17 Mio. Euro inklusive des jeweils zugehörigen Verwaltungsaufwandes entgegenstehen. Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen führen hauptsächlich Stellenmehrungen aufgrund der generellen Aufgabenzuwächse, wie der gesetzlich geforderte Kita-Ausbau und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, zu dieser Entwicklung.

Das Investitionsvolumen lag in den vergangenen Haushaltsjahren mit den jährlich übertragenen Haushaltsresten weit über dem möglichen kassenwirksamen Umsetzungsvolumen. Seit 2015 wurde das Gesamtvolumen daher jährlich gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt das Investitionsvolumen nunmehr rund 71 Mio. Euro (ohne Haushaltsreste). Um das Gesamtvolumen in 2022 im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin zu reduzieren, wird die Übertragung der Haushaltsreste im Jahresabschluss von 2021 nach 2022 begrenzt. Dabei werden immer noch ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um das umsetzbare Volumen sicherstellen zu können.

Im aktuellen Investitionsprogramm werden insbesondere Investitionsbedarfe aus gesetzlichen und / oder veränderten Anforderungen, z. B. Kita-Ausbau, Schulen, Klimaschutz, verändertes Mobilitätsverhalten (Transformation zur E-Mobilität im ÖPNV), Digitalisierung und Inklusion sowie steigende Anforderungen im Rahmen kommunaler Bautätigkeit durch Brandschutz-, Umwelt- und Vergabevorschriften, abgebildet. Der weiterhin bestehende Sanierungs- und Investitionsstau sowie Baukostensteigerungen stellen im Kontext des finanziell begrenzten Handlungsspielraumes der Stadt Wolfsburg und des maximalen Umsetzungsvolumens eine besondere Herausforderung dar. Zeitlich nicht abweisbare Großprojekte, wie beispielsweise der Neubau der Berufsfeuerwehr, die Erneuerung des Zentral-OPs im Klinikum sowie mittelfristig die Sanierung der Berliner Brücke, müssen ebenfalls in den kommenden Jahren bei der Planung der Investitionen berücksichtigt werden. Mit den vorzunehmenden Investitionen und denen aus Vorjahren gehen zudem Abschreibungen einher, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten. Ferner führt jede Investition zu einer Finanzierungslast und im Falle von Gebäuden und Anlagen zu Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Die mit den Überschüssen der Vorjahre erwirtschafteten Finanzmittel wurden vollständig für die in diesen Jahren und darüber hinausgehend bis einschließlich 2016 getätigten Investitionen eingesetzt. Seit 2017 muss die Stadt Wolfsburg zur Finanzierung der Investitionen Kredite aufnehmen. Zum 31.12.2021 besteht eine Restschuld in Höhe von 204 Mio. Euro. Deren Tilgung und die der weiteren notwendigen Kreditaufnahmen ab 2022 ff. werden künftige Haushalte zusätzlich belasten. Bislang konnte sich die Stadt Wolfsburg zwar noch hoher Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren bedienen, hinter diesen liegen allerdings keine liquiden Mittel mehr. Umso wichtiger ist es, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der kommenden Jahre höher sind als die Auszahlungen und daneben auch die Tilgungsleistungen der ab 2017 aufgenommenen Kredite decken können. Nur so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfsburg sichergestellt werden.

Die Stadt Wolfsburg steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, die derzeit nicht gänzlich aus eigener Finanzkraft gedeckt werden können. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Gesellschaft und Wirtschaft auch im Jahr 2022 und damit länger als erwartet negativ beeinträchtigen. Ebenso werden die aktuellen Entwicklungen aufgrund der Ukraine-Krise die Finanzen der Stadt Wolfsburg erheblich beeinflussen und den Haushalt sowie die Liquidität belasten.

Diese Problematik kann zudem durch die Gefahr sinkender Finanzzuweisungen infolge der Wirkmechanismen der Rückzahlungsverpflichtungen aus den Schuldenbremsen von Bund und Ländern noch zugespitzt werden. Für die Stadt Wolfsburg ist die nachhaltige Sicherung der Finanzwirtschaft Grundvoraussetzung, um die Flexibilität und Handlungsfähigkeit auch in den künftigen Jahren aufrechterhalten zu können.

3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

Die Bevölkerungszahl der Stadt Wolfsburg ist bis 2015 über viele Jahre stetig angestiegen. Seitdem hatte sie sich konstant auf einem Niveau von etwas über 125.000 Einwohner*innen gehalten. Der Rückgang der Wolfsburger Bevölkerungszahl in 2020 geht auf ein pandemiebedingt bundesweit verringertes Wanderungsgeschehen zurück. Nahezu alle deutschen Großstädte, die in den Jahren zuvor durchgehend Einwohnerzuwächse zu verzeichnen hatten, weisen 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie ähnliche Trends wie Wolfsburg auf. Im Jahr 2021 hat sich das Wanderungsgeschehen langsam wieder erholt, so dass für 2021 in der Stadt Wolfsburg wieder ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen war. Vor allem aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, ist die zukünftige Bevölkerungsentwicklung jedoch weiterhin schwer zu bewerten.

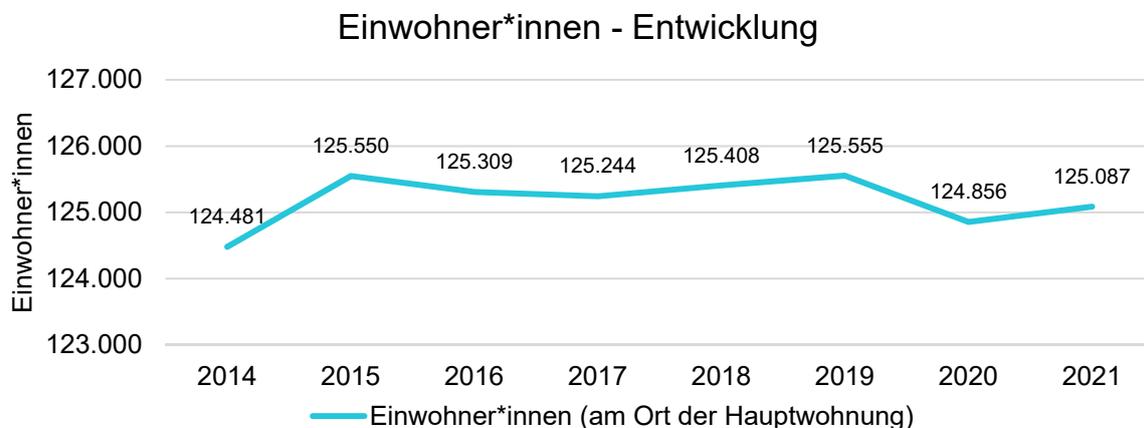
Die Zahl der Geburten befindet sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Saldo von Geburten minus Sterbefälle) bleibt jedoch insgesamt negativ. Demzufolge ist das aktuelle Bevölkerungswachstum ausschließlich auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Neben dem attraktiven Arbeitsmarkt am Standort Wolfsburg, der durch internationale Verflechtungen geprägt ist, spielen hier auch Geflüchtete eine Rolle.

Die demographische Entwicklung innerhalb Wolfsburgs ist unterschiedlich. Es gibt Stadt- und Ortsteile, in denen die Zahl der Einwohner*innen steigt und das Durchschnittsalter sinkt sowie solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind divers: Stadt- und Ortsteile mit größeren Neubaugebieten verfügen bspw. über eine andere Altersstruktur als Gebiete mit einer einheitlichen Bebauungsstruktur aus den 1960er Jahren

Einwohner*innen (am Ort der Hauptwohnung) nach Altersgruppen (am 31.12. des jeweiligen Jahres)

Altersgruppe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 bis unter 3 Jahre	3.394	3.576	3.773	3.834	3.903	3.855	3.798	3.754
3 bis unter 6 Jahre	3.275	3.341	3.395	3.540	3.639	3.862	3.915	3.952
6 bis unter 18 Jahre	12.541	12.770	12.779	12.849	12.973	13.054	13.303	13.559
18 bis unter 65 Jahre	77.360	77.987	77.374	76.997	76.965	76.774	75.748	75.477
65 Jahre und älter	27.911	27.876	27.988	28.024	27.928	28.010	28.092	28.345
Insgesamt	124.481	125.550	125.309	125.244	125.408	125.555	124.856	125.087

Quelle: Stadt Wolfsburg – Melderegister; Auswertung: Referat Daten, Strategien, Stadtentwicklung



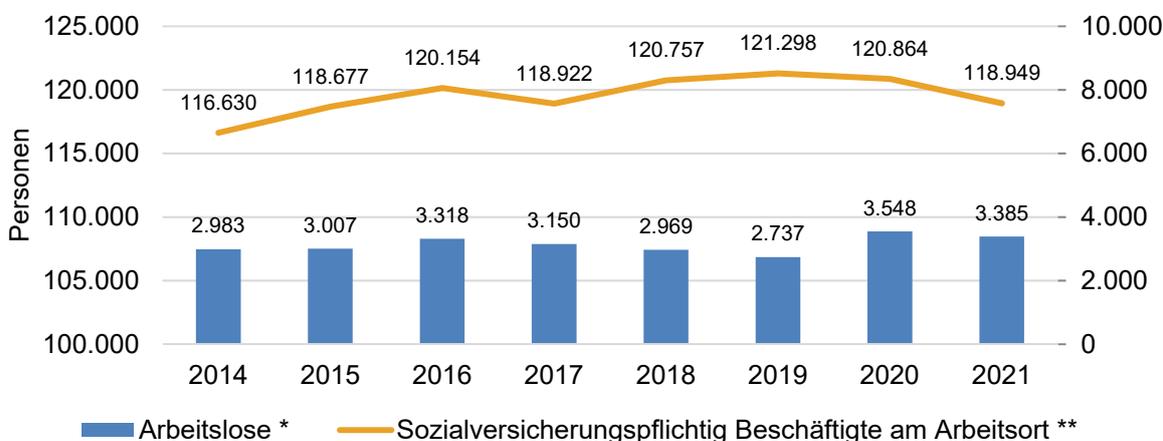
Quelle: Stadt Wolfsburg - Melderegister; Auswertung: Referat Daten, Strategien, Stadtentwicklung; jeweils zum 31.12. des Jahres

Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) *	4,5	4,5	5,0	4,7	4,4	4,0	5,2	5,0
Arbeitslose *	2.983	3.007	3.318	3.150	2.969	2.737	3.548	3.385
darunter unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) *	240	235	392	311	328	234	365	350
darunter 55 Jahre und älter (Arbeitslosigkeit Älterer) *	546	559	583	567	542	495	598	622
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort **	116.630	118.677	120.154	118.922	120.757	121.298	120.864	118.949
Einpendler/innen **	75.154	76.714	77.740	76.771	78.332	78.664	78.223	76.839

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
 * jeweils Berichtsmonat Dezember ** jeweils zum 30.06. des Jahres

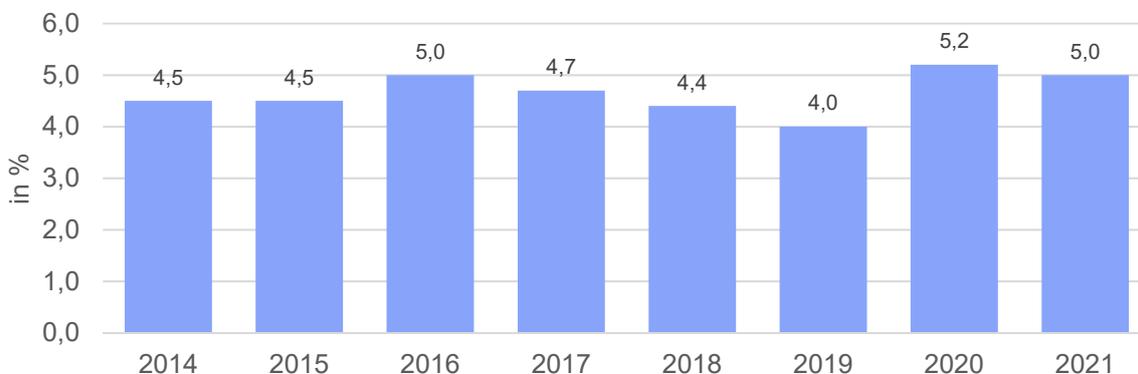
Arbeitslose und Beschäftigte - Entwicklung



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
 * jeweils Berichtsmonat Dezember ** jeweils zum 30.06. des Jahres

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, ist nachfolgend die Arbeitslosenquote dargestellt.

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
 jeweils Berichtsmonat Dezember

Mit der Wohnbauoffensive ist seit 2012 ein stadtweites Wohnbauprogramm in Umsetzung. Ziele sind einerseits ein vielfältiges, attraktives und preislich differenziertes Wohnangebot für unterschiedliche Lebenssituationen und Lebensstilen anbieten zu können, andererseits einen notwendigen Leerstand für Umzugsketten oder Sanierungen sowie einer Entspannung der Preisentwicklung für Eigentum und Miete zu erreichen.

Derzeit sind erst Erfolge erkennbar: Eine erste leichte Entspannung am Wohnungsmarkt ist zu beobachten und die Wahlmöglichkeiten an Wohnraum sind größer geworden. Dennoch besteht weiterhin eine Nachfrage an Wohnraum. Darauf weisen die Wartelisten hin: rund 4.700 Wohnungssuchende sind bei den Wohnungsgesellschaften Neuland, VW Immobilien und Allertal registriert und rund 3.300 Interessent*innen für ein Baugrundstück bei der Stadt Wolfsburg vermerkt. Noch ist eine Fluktuationsreserve von 2 % marktbedingten Leerstand für eine Quartiers- und Bestandsentwicklung nicht erreicht und auch die Preisentwicklung insb. im privaten Eigentums- und Mietsegment weisen auf einen noch nicht gesättigten Markt hin. Daher gilt es weiter zu bauen. Aber wie und in welchem Umfang der Wohnungsbau in Wolfsburg bedarfsgerecht aussehen soll, muss neu diskutiert werden. Dies erarbeiten Verwaltung, Politik und Wohnungsmarkakteur*innen gemeinsam im Rahmen einer Wohnungsmarktstrategie.

Die Entscheidung von Volkswagen, die Produktion des Modells Trinity in Wolfsburg zu errichten und so eine Investition von 2 Milliarden Euro zu tätigen, ist zudem ein sehr positives Zeichen für den Standort Wolfsburg. Mit diesem neuen Standort von Volkswagen werden Arbeitsplätze langfristig gesichert und außerdem die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes gestärkt. Ebenso hoch ist die Bedeutung die Technische Entwicklung mit dem Neubau des Campus Sandkamp modern aufzustellen. Auch hier sollen 800 Millionen Euro investiert werden.

Im Rahmen der Förderung der Innenstadt und neuer Wirtschaftsflächen wird eine Weiterentwicklung der Stadt Wolfsburg angestrebt. Ziel ist es, die Stärkung sowohl des Wirtschaftsstandortes als auch den Wohn- und Einzelhandelsstandort Wolfsburg auch in Verbindung mit innovativen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten zu stärken. Da Wolfsburg als Oberzentrum ohnehin auch für das Umland bestimmte Versorgungskapazitäten vorhält, sind Flächen- und weitere Einwohnerzuwächse notwendig.

Durch Zuschläge für Förderprogramme zur Entwicklung der Innenstadt sowie Fallersleben und Vorsfelde kann die Innenstadtentwicklung forciert werden. Über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ und einem Fördervolumen von 1,8 Millionen Euro können erste Sofortmaßnahmen in der Porschestraße umgesetzt werden. Die Zentren Fallersleben und Vorsfelde werden mittels des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert.

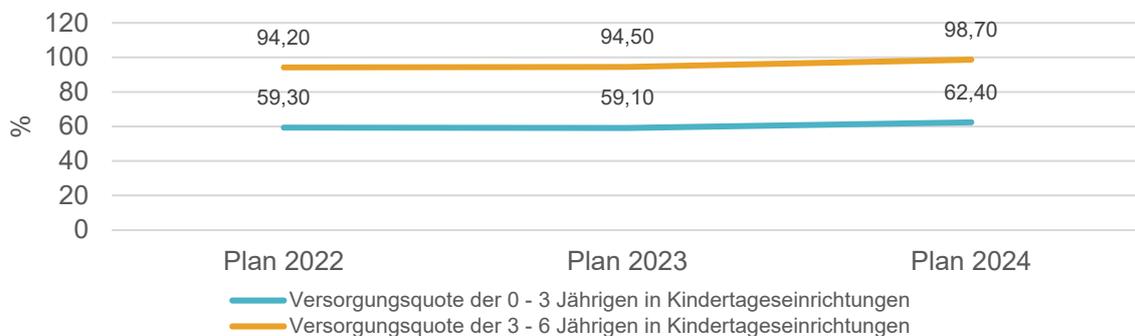
Seit 2006 wird in Wolfsburg kontinuierlich und intensiv in den Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, und somit insgesamt in eine familiengerechte Infrastruktur investiert. Hauptziele sind dabei Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und den Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die bestmöglichen Zukunftschancen zu eröffnen. Wolfsburg soll damit als attraktiver Arbeits- und Lebensort mit Perspektiven positioniert werden.

Dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten wird folgerichtig eine hohe Priorität bei den Investitionen in Bildungsmaßnahmen aber auch im Ergebnishaushalt des Bildungsbereiches Rechnung getragen. Mit Maßnahmen wie der städtischen Kita an der Schule, der städtischen Kita Hattorf, der Lebenshilfe Westhagen, der Kita im Sonnenkamp Nordsteimke, sowie der Kita Diakonie Kolleg, arbeitet die Stadt Wolfsburg von 2022 bis 2024 und in den Folgejahren weiterhin aktiv am Ausbau von Betreuungsplätzen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Modulbauten der Wolfsburger 5+2 Kitas, die gemeinsam von den Geschäftsbereichen Hochbau, Grün und Jugend entwickelt wurden und durch einen nutzerorientierten Entwurf sowie ihre Baukosten überzeugen.

Im Bereich der Krippen und der Kindertagespflege bietet die Stadt Wolfsburg derzeit 1.685 Betreuungsplätze nach Betriebserlaubnis in 106 Krippengruppen und bei 58 Kindertagespflegepersonen an. Darunter gibt es 6 integrative und eine bilinguale Gruppe. Die rechnerische Versorgungsquote der unter Dreijährigen Kinder liegt damit bei ca. 65 Prozent. Unter der Anwendung der Normen des SGB III und des NKiTaG zur Belegung und Absenkung von Plätzen und den Anforderungen an Gruppengrößen liegt die Stadt Wolfsburg zum Ende des Jahres 2022 bei 1.361 tatsächlich verfügbaren Plätzen. Dies entspricht einer realistischen Versorgungsquote von 59 Prozent.

Im Bereich der institutionellen Betreuungsangebote für Kinder über drei Jahren kann die Stadt Wolfsburg derzeit 4.389 Kindergartenplätze nach Betriebserlaubnis in 201 Gruppen, davon 17 bilinguale und 35 integrative Gruppen, zur Verfügung stellen. Die rechnerische Versorgungsquote liegt zum Kita-Jahr 2021/2022 bei 95 Prozent. Zum Jahresende 2022 wird die realistische Versorgungsquote voraussichtlich bei 94 Prozent liegen. Dahingehend werden ungefähr 4.338 tatsächlich verfügbare Plätze vorgehalten werden. Somit werden wir bei der Stadt Wolfsburg voraussichtlich folgende Versorgungsquoten erlangen:¹

Versorgungsquoten U3 und Ü3 in Kindertageseinrichtungen



Die positive Entwicklung der Geburtenraten und Zuwanderungseffekte sorgen auch für einen Anstieg der Schülerzahlen. Geplant wird in den kommenden fünf Jahren mit einem Anstieg von etwa 15 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2019/20. Der Rat der Stadt hat im Juni 2018 beschlossen, dass bis die Grundschullandschaft um bis zu 12 Züge erweitert wird. Soweit möglich sollen die Erweiterungen im Gebäudebestand bzw. mit Ergänzungen abgebildet werden. Ferner wird im Neubaugebiet Sonnenkamp eine neue Grundschule errichtet. Eine Steigerung der Schülerzahlen ist auch im Bereich der weiterführenden Schulen zu verzeichnen, weshalb hier zwei weitere Züge in der Schulform Gymnasium zu erwarten sein werden.

Investiert werden soll weiterhin in die Modernisierung der Schulen und der Schulsportanlagen zur Weiterentwicklung in Lern- und Lebensorte. Dabei stehen neben den Anforderungen des erhöhten Brandschutzes vor allem die Themen Barrierefreiheit und energetische Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren im Fokus. Neben dem Ausbau und der Verbesserung der baulichen Infrastruktur liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Digitalisierung. In einer durch Digitalisierung geprägten Welt sind Informations- und Medienkompetenz sowie informatorische Grundbildung die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, sowohl in Schule als auch im Beruf, und not-

¹ Datengrundlage: Bevölkerungsvorausrechnung 2019 sowie Ausbauplanung für zukünftige Betreuungskapazitäten bis zum Jahr 2025 (Stand 31.12.2019). Es handelt sich um planerische Werte, die den statistischen Bedarf auf Grundlage der in Wolfsburg gemeldeten Kinder den vorhandenen Betreuungskapazitäten (inklusive der Kindertagespflege) gegenüberstellt. Zwischenzeitlich eingetretene Umstände wie geschlossene Gruppen, weniger Kindertagespflegepersonen, gesetzliche Veränderungen oder Verzögerungen im Baufortschritt sind nicht prognostizierbar. In den Daten ab 2021 sind bereits bestimmte Einflussfaktoren, wie der Integrationsausbau sowie die prognostizierte Zahl an Flexi-Kindern (Kinder, die das schulpflichtige Alter erreichen, deren Eltern jedoch die Wahl haben ihr Kind noch ein Jahr in der Kita zu belassen), mit einberechnet.

wendig für ein selbstbestimmtes Leben. Digitale Medien verändern Bildung und Erziehung und bewirken damit auch die Stärkung einer Lernkultur, die individuelle Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler fokussiert und das eigenverantwortliche Lernen, Entdecken und Reflektieren unterstützt. Hierfür sind auch in Wolfsburg die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen sowie pädagogische Konzepte innerhalb der Schulen zu entwickeln. Der Digitalpakt Schule wird aktuell im Zuge des durch den Rat beschlossenen Medienentwicklungsplanes 3.0 umgesetzt.

Neben der Digitalisierung der Schulen wird die Stadt Wolfsburg für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen entlang ihrer Bildungsbiografien die Digitalisierung erlebbar machen und eröffnete im Jahr 2020 die „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ eröffnen. Die Markthalle, ausgezeichnet als „Digitaler Ort Niedersachsens“, ist der Hotspot der Digitalisierung in Wolfsburg. Neben dem Schiller 40 CoWorking Space und der Programierschule 42 Wolfsburg werden dort in Kooperation mit der Volkswagen AG und dem VfL Wolfsburg viele innovative Projekte und Veranstaltungen für ein breites Publikum angeboten.

Eine besondere Herausforderung wird auch in den nächsten Jahren darin bestehen, die Stadt Wolfsburg auf dem Weg der digitalen Transformation weiter zu führen. Im Rahmen der von der Stadt Wolfsburg und der Volkswagen AG im Dezember 2016 ins Leben gerufenen Initiative #WolfsburgDigital wurden schon zahlreiche Projekte umgesetzt

Die ersten Schritte zur Entwicklung Wolfsburgs zu einer Modellstadt der Digitalisierung sind folglich bereits getan. Als eine von drei der vom Bund geförderten Städten im Modellprojekt Smart Citys–Modellstädten und als Teil des vom Bund geförderten „5GLabBraWo“r 5G-Projektregion hat die digitale Entwicklung bereits Fahrt aufgenommen und die Ziele von #Wolfsburg-Digital, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg zu sichern und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu steigern, ein großes Stück weiter verwirklichen. Dazu gehört auch ein flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes im kommenden Jahr.

Digitalisierung berührt hierbei alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, hinterfragt alte Geschäftsfelder und lässt Neue entstehen. Mit der Transformation Wolfsburgs in das digitale Zeitalter, wird nicht nur eine Sicherungs-, sondern auch eine Wachstumsstrategie der Stadt verfolgt, denn im Wettbewerb um Talente braucht es eine moderne, zukunftsgerichtete und attraktive Stadt.

Aber auch die klassischen Verwaltungsdienstleistungen werden immer weiter digitalisiert und ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern den unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen der Stadtverwaltung. Gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) besteht bis Ende 2022 die gesetzliche Verpflichtung, Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben arbeitet die Stadt Wolfsburg bereits intensiv daran, das Verwaltungshandeln durch den Einsatz von eGovernment-Verfahren schneller, kostengünstiger und vor allem für die Nutzer einfacher und barrierefreier abzuwickeln. Der Gang zum Rathaus wird so in vielen Fällen für die Bürgerinnen und Bürger überflüssig.

Durch den demographischen Wandel wird sich die Bevölkerungsstruktur in den kommenden Jahren weiter verändern. Die Nachkriegsgenerationen werden sukzessiv in den Ruhestand eintreten und diesen aktiv gestalten wollen. Bildungs-, Kultur-, Sport- sowie Gesundheitsangebote werden gezielt ausgebaut, um den heterogenen Bedarfen der verschiedenen Alterskohorten der Seniorinnen und Senioren gerecht zu werden. Auch rechtliche und individuell-ethische Absicherungen durch Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen werden zunehmender Teil selbstbestimmten Alterns. Rechtliche Betreuungen bzw. Betreuungsvollmachten unterstützen u. a. bei kognitiven Beeinträchtigungen in höheren Lebensaltern.

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und die damit einhergehende Zunahme an Menschen mit altersbedingten und gesundheitlichen Einschränkungen ergeben sich Bedarfe an sozialer Infrastruktur, Wohnformen, barrierefreiem Wohnraum, Verkehr und vieles mehr. In Kooperation mit verschiedenen Partnern wird der gezielte Aufbau neuer Strukturen und barrierefreier Sozialräume weiter vorangetrieben.

Zentrale Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger kommt dabei den städtischen Quartieren zu. Durch einen gezielten Aufbau von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich, werden ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit und dem gewohnten Umfeld ermöglicht. Das in der Teichbreite/Tiergartenbreite bereits vorhandene altersgerechte Quartiersmanagement soll auf andere Quartiere und Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden, wobei der generationsübergreifende Aspekt nicht außer Acht gelassen werden darf.

Auf Grund der demographischen Entwicklungen mit Anstieg der Anzahl hochaltriger Menschen in Wolfsburg stieg auch die Anzahl an alterstypischen Erkrankungen. Insbesondere ein Zuwachs organisch bedingter psychischer Erkrankungen (Demenz) konnte festgestellt werden. Der Bedarf an sozial-psychiatrischer Unterstützung ist 2020 trotz der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen gestiegen und steigt weiterhin an.

Durch Veränderungen in der Pflege – Fachkräftemangel, Zunahme an Pflegebedarfen, Zunahme demenziell Erkrankter etc. – gilt es in den nächsten Jahren, neue Strukturen aufzubauen. Beratungsangebote im Pflegefall und bei Behinderung werden wichtiger und örtlich breiter gestreut werden. Flankierend sind in Zusammenarbeit mit Wohlfahrts-, Interessensverbänden sowie privaten Anbietern ambulante und stationäre Angebote auszubauen, um im Einzelfall passgenaue Angebote zur Verfügung stellen zu können.

Die Anzahl neu in Wolfsburg aufgenommener Flüchtlinge ist stark angestiegen. Waren es bis zum Ende des Jahres 2020 noch 307 Personen, wurden im Jahr 2021 insgesamt 653 Personen im Rahmen der festgelegten Verteilquoten nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) neu aufgenommen. Aufgrund der im ersten Quartal dieses Jahres einsetzenden Fluchtbewegung aus Richtung Ukraine sind bis Ende April 2022 rund 1.600 Personen allein von dort neu aufgenommen worden. Unter den Geflüchteten aus der Ukraine befinden sich vor allem Frauen mit jungen Kindern. Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der im Zuge des Krieges in der Ukraine geflüchteten Personen bis Mitte dieses Jahres auf 2.100 erhöht.

Im Mittelpunkt steht die Versorgung der Personen mit Wohnraum, wobei eine Unterbringung in Wohnungen anstatt in Sammelunterkünften angestrebt wird. Der Übergang bzw. Umzug wird von Sozialarbeiter*innen der n@work Service GmbH begleitet.

Wolfsburg versteht sich als eine Stadt mit sehr hohem Freizeitwert. Städtische Kultur- sowie Sport- und Bewegungsangebote bieten ein breitgefächertes Repertoire und basieren auf einer guten Infrastruktur. Sportvereine richten ihre Angebote zunehmend zielgruppenspezifisch aus; so werden z. B. sowohl gezielt Kurse für Schwangere oder Mütter mit Neugeborenen als auch für ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder für Menschen mit kognitiven Einschränkungen angeboten. Sportstätten werden für den Wettkampf- und Breitensport und insbesondere auch für bewegungs- und gesundheitsfördernde Aktivitäten weiterentwickelt; hierfür wird das Angebot an Bewegungs- und Gymnastikräumen ausgebaut.

4 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	193.980	242.963	282.843	347.953	372.819	378.244
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.205	36.226	55.271	37.702	37.683	37.708
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	9.119	7.688	7.500	7.500	7.500	7.500
4. - sonstige Transfererträge	6.592	5.468	6.418	6.238	6.238	6.238
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	24.562	27.541	28.098	28.148	28.148	28.148
6. - privatrechtliche Entgelte	10.485	11.370	11.004	11.125	11.125	11.125
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.658	78.938	89.530	77.897	79.714	81.505
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.847	4.785	4.586	4.338	4.334	4.322
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	568	581	624	594	594	594
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.745	13.191	13.827	13.798	13.793	13.788
12. - = Summe ordentliche Erträge	484.762	428.752	499.700	535.292	561.947	569.171
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	144.615	144.475	158.181	163.957	166.855	169.811
14. - Versorgungsaufwendungen	14.882	10.518	14.500	14.500	14.500	14.500
15. - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.870	73.696	94.396	75.108	74.998	76.174
16. - Abschreibungen	50.959	50.327	51.021	51.345	51.558	51.558
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	2.633	2.259	3.154	4.704	5.616
18. - Transferaufwendungen	183.118	192.003	209.560	225.267	237.785	237.336
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.633	51.635	56.135	53.346	53.681	53.750
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	519.576	525.288	586.052	586.676	604.081	608.745
21. - ordentliches Ergebnis	-34.814	-96.536	-86.352	-51.385	-42.134	-39.574
22. - außerordentliche Erträge	8.454	9.375	7.050	6.050	6.050	6.050
23. - außerordentliche Aufwendungen	810	12.534	212	--	12	3.406
24. - außerordentliches Ergebnis	7.644	-3.159	6.838	6.050	6.039	2.644
25. - Jahresergebnis <i>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</i>	-27.170	-99.695	-79.514	-45.335	-36.096	-36.930

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2022 - nach Teilhaushalten

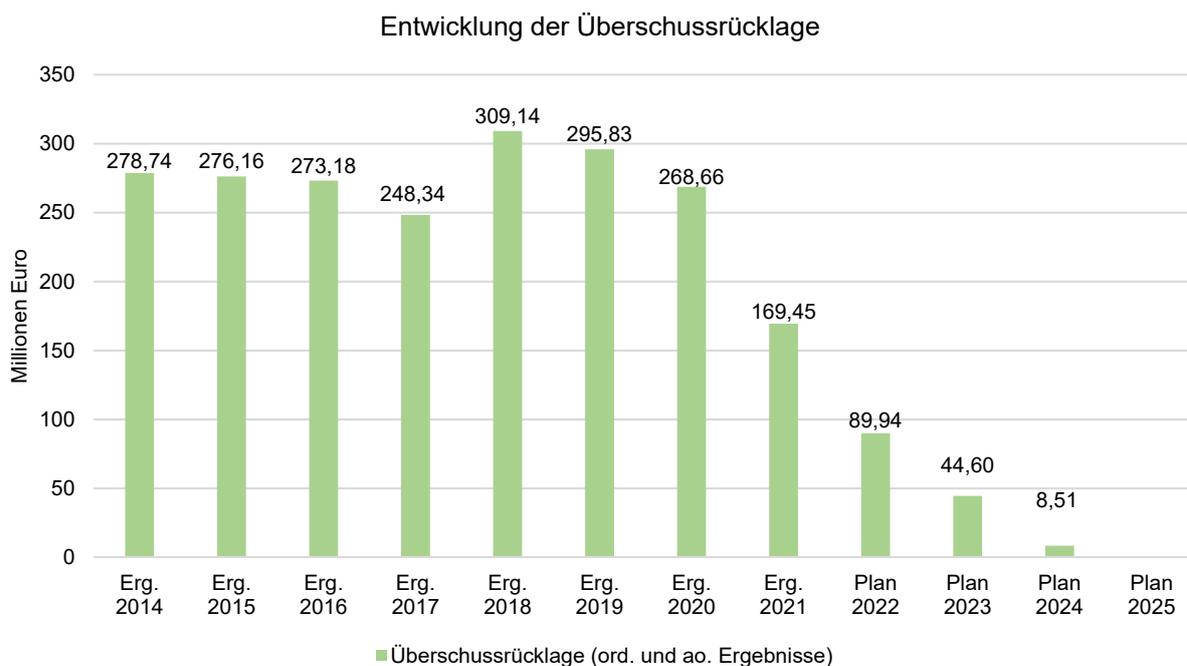
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00 - Verwaltungsvorstand	10.100	2.509.000	-2.498.900	--	--	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	10.000	82.400	-72.400	--	--	--
14 - Personal	598.800	10.173.000	-9.574.200	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.051.400	788.100	263.300	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	136.100	2.633.300	-2.497.200	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	190.900	4.744.100	-4.553.200	--	--	--
31 - Kommunikation	3.300	1.181.100	-1.177.800	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.285.800	-1.109.800	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	4.100	841.100	-837.000	--	--	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	100	1.054.500	-1.054.400	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.002.000	4.611.700	-1.609.700	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	695.400	-695.400	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.126.700	-1.125.600	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	3.500	255.300	-251.800	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.388.000	6.647.700	740.300	--	--	--
Summe: OB	12.575.400	38.629.200	-26.053.800	--	--	--
02 - Jugend	19.203.800	91.831.900	-72.628.100	--	--	--
15 - Informationstechnologie	709.000	9.028.100	-8.319.100	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.725.300	-6.725.300	--	212.000	-212.000
36 - Strategisches Bildungsmanagement	7.900	903.300	-895.400	--	--	--
51 - Integrationsreferat	68.500	1.420.500	-1.352.000	--	--	--
55 - Schule	8.936.800	38.837.100	-29.900.300	25.000	--	25.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.376.300	-1.376.300	--	--	--
Summe: VV II	28.926.000	150.122.500	-121.196.500	25.000	212.000	-187.000

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01 - Bürgerdienste	14.081.300	16.674.100	-2.592.800	--	--	--
01-KE - Markt	145.500	154.800	-9.300	--	--	--
20 - Finanzen	1.204.100	7.238.100	-6.034.000	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	818.600	21.679.600	-20.861.000	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.720.300	6.673.100	1.047.200	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	294.100	5.844.000	-5.549.900	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	303.974.000	29.472.300	274.501.700	--	--	--
Summe: VV III	328.237.900	87.736.000	240.501.900	--	--	--
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	241.400	-241.400	--	--	--
04 - Kultur	1.672.500	11.649.800	-9.977.300	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	6.730.000	11.400.100	-4.670.100	--	--	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.061.900	28.469.500	-19.407.600	--	--	--
08 - Grün	375.400	14.918.600	-14.543.200	--	--	--
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	2.842.600	3.197.900	-355.300	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.517.700	48.097.200	-40.579.500	7.000.000	--	7.000.000
65 - Hochbau	981.600	19.921.700	-18.940.100	25.000	--	25.000
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	3.627.300	7.939.800	-4.312.500	--	--	--
Summe: VV IV	32.809.000	145.836.000	-113.027.000	7.025.000	--	7.025.000
03 - Soziales	90.928.500	137.194.800	-46.266.300	--	--	--
05 - Gesundheit	5.135.300	10.608.100	-5.472.800	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	421.300	8.268.000	-7.846.700	--	--	--
80 - Sport	658.700	5.127.200	-4.468.500	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	2.508.200	-2.508.200	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	7.400	21.600	-14.200	--	--	--
Summe: VV V	97.151.200	163.727.900	-66.576.700	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt	499.699.500	586.051.600	-86.352.100	7.050.000	212.000	6.838.000
00 - Verwaltungsvorstand	20.100	2.832.800	-2.812.700	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.316.800	21.829.400	-10.512.600	--	--	--

4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

Überschüsse im Ergebnishaushalt werden der Überschussrücklage zugeführt (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses). Fehlbedarfe/-beträge werden aus der Überschussrücklage entnommen. Die Überschussrücklage (hier als Summe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses) zeigt folgende langfristige Entwicklung auf:



4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	193.313	242.963	282.843	347.953	372.819	378.244
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.482	36.226	55.271	37.702	37.683	37.708
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.275	5.468	6.418	6.238	6.238	6.238
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	24.736	27.541	28.098	28.148	28.148	28.148
5. - privatrechtliche Entgelte	9.830	10.840	10.573	10.647	10.647	10.647
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.741	82.288	89.530	77.897	79.714	81.505
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.125	4.785	4.586	4.338	4.334	4.322
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.455	13.076	13.713	13.683	13.678	13.673
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.361	423.718	491.461	527.083	553.738	560.963
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	129.594	129.203	143.681	149.457	152.355	155.311
11. - Versorgungsauszahlungen	14.465	13.833	16.100	16.650	17.200	17.450
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.457	76.946	94.396	75.108	74.998	76.174
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.187	2.633	2.259	3.154	4.704	5.616
14. - Transferauszahlungen	185.555	192.093	214.450	225.357	237.875	237.426
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.408	51.753	56.253	53.342	53.678	53.746
16. - = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.665	466.462	527.139	523.067	540.809	545.724
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.696	-42.744	-35.678	4.016	12.929	15.239
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.786	5.026	13.578	13.410	11.018	8.999
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.366	2.070	2.099	2.180	2.097	97
20. - Veräußerung von Sachvermögen	7.845	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.021	2.757	2.749	2.705	2.746	2.075
22. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.018	18.854	28.425	27.296	24.861	20.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.112	2.183	3.427	2.558	2.558	910
25. - Baumaßnahmen	30.202	49.207	40.553	95.307	118.164	124.167
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.544	11.153	10.303	13.016	8.759	5.889
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	863	523	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	5.090	10.706	16.302	16.394	15.055	14.943
29. - sonstige Investitionstätigkeit	191	500	500	500	500	500
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.002	74.273	71.086	127.775	145.036	146.409
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.985	-55.420	-42.660	-100.480	-120.175	-126.238
32. - Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	-21.289	-98.163	-78.338	-96.464	-107.246	-111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.000	55.420	42.660	100.480	120.175	126.238
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.817	5.240	8.488	11.089	14.458	16.690
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.183	50.180	34.172	89.390	105.718	109.549
36. - Finanzmittelveränderung	10.894	-47.983	-44.166	-7.074	-1.528	-1.451

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2022 - nach Teilhaushalten

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00 - Verwaltungsvorstand	20.100	2.442.200	-2.422.100	--	3.300	-3.300	--	--	--	--
14 - Personal	598.800	8.935.400	-8.336.600	--	--	--	--	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.051.400	950.900	100.500	--	--	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	72.000	2.281.000	-2.209.000	--	--	--	--	114.000	-114.000	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	190.900	4.215.700	-4.024.800	--	110.000	-110.000	--	--	--	--
31 - Kommunikation	3.300	1.073.900	-1.070.600	--	--	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.193.100	-1.017.100	--	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	4.100	749.500	-745.400	--	--	--	--	--	--	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	100	878.700	-878.600	--	--	--	--	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.002.000	4.521.400	-1.519.400	1.805.500	2.401.700	-596.200	--	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	628.100	-628.100	--	--	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.077.200	-1.076.100	--	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	3.500	252.500	-249.000	--	--	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.388.000	6.344.500	1.043.500	--	85.000	-85.000	--	--	--	--
Summe: OB	12.511.300	35.544.100	-23.032.800	1.805.500	2.600.000	-794.500	--	114.000	-114.000	--
02 - Jugend	19.057.900	88.417.700	-69.359.800	3.672.000	3.711.300	-39.300	--	--	--	300.000
15 - Informationstechnologie	709.000	7.094.900	-6.385.900	--	2.169.100	-2.169.100	--	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.558.300	-6.558.300	--	159.000	-159.000	--	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	7.900	850.100	-842.200	--	--	--	--	--	--	--
51 - Integrationsreferat	68.500	1.346.100	-1.277.600	--	--	--	--	--	--	--
55 - Schule	8.796.600	35.515.800	-26.719.200	2.385.000	5.651.700	-3.266.700	--	--	--	1.000.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.359.400	-1.359.400	--	25.000	-25.000	--	--	--	--
Summe: VV II	28.639.900	141.142.300	-112.502.400	6.057.000	11.716.100	-5.659.100	--	--	--	1.300.000

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Bürgerdienste	14.076.900	14.894.000	-817.100	738.900	722.200	16.700	--	--	--	--
01-KE - Markt	145.500	136.200	9.300	--	--	--	--	--	--	--
20 - Finanzen	1.203.600	6.354.700	-5.151.100	--	--	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	765.900	16.617.100	-15.851.200	--	2.241.700	-2.241.700	--	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.705.900	6.083.900	1.622.000	--	85.600	-85.600	--	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	294.100	10.400.400	-10.106.300	35.200	35.000	200	--	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	303.974.000	27.021.200	276.952.800	--	2.605.000	-2.605.000	42.660.300	8.374.200	34.286.100	--
Summe: VV III	328.165.900	81.507.500	246.658.400	774.100	5.689.500	-4.915.400	42.660.300	8.374.200	34.286.100	--
04 - Kultur	1.662.100	7.943.800	-6.281.700	--	175.500	-175.500	--	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	6.464.900	10.711.800	-4.246.900	2.354.200	2.942.900	-588.700	--	--	--	3.727.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.548.700	15.423.600	-12.874.900	2.280.500	4.789.100	-2.508.600	--	--	--	5.119.000
08 - Grün	262.300	14.128.100	-13.865.800	--	3.989.500	-3.989.500	--	--	--	682.600
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	2.842.500	2.840.700	1.800	--	157.300	-157.300	--	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.124.400	33.178.300	-26.053.900	14.097.000	4.307.200	9.789.800	--	--	--	20.801.000
65 - Hochbau	521.600	19.786.800	-19.265.200	370.000	25.956.800	-25.586.800	--	--	--	25.338.900
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	3.627.300	7.793.500	-4.166.200	--	2.716.800	-2.716.800	--	--	--	--
Summe: VV IV	25.053.800	111.806.600	-86.752.800	19.101.700	45.035.100	-25.933.400	--	--	--	55.668.500
03 - Soziales	90.928.400	136.066.800	-45.138.400	--	250.000	-250.000	--	--	--	--
05 - Gesundheit	5.135.300	10.325.200	-5.189.900	--	40.000	-40.000	--	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	421.300	5.768.000	-5.346.700	674.500	4.905.000	-4.230.500	--	--	--	--
80 - Sport	597.900	4.270.400	-3.672.500	--	287.900	-287.900	--	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	708.200	-708.200	--	562.000	-562.000	--	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	7.400	--	7.400	12.500	--	12.500	--	--	--	--
Summe: VV V	97.090.300	157.138.600	-60.048.300	687.000	6.044.900	-5.357.900	--	--	--	--
Gesamthaushalt	491.461.200	527.139.100	-35.677.900	28.425.300	71.085.600	-42.660.300	42.660.300	8.488.200	34.172.100	56.968.500
00 - Verwaltungsvorstand	20.100	2.442.200	-2.422.100	--	3.300	-3.300	--	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.316.800	25.897.800	-14.581.000	47.700	2.861.800	-2.814.100	--	--	--	--

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Verwaltungstätigkeit	491.461.200	527.139.100	-35.677.900
Investitionstätigkeit	28.425.300	71.085.600	-42.660.300
Finanzierungstätigkeit	42.660.300	8.488.200	34.172.100
Summe	562.546.800	606.712.900	-44.166.100

4.6 Fördermittel

Sanierungserfordernisse aber auch neue Herausforderungen wie beispielsweise die Digitalisierung und Stadtentwicklung (u. a. Schaffung von ausreichendem Wohnraum mit entsprechender Infrastruktur) binden einen großen Teil der investiven und ergebniswirksamen Mittel. Beim Bund und Land gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen, die sich überwiegend auf Investitionsbestrebungen aber auch auf Erstattungen laufender Kosten, wie z. B. Personalkostenerstattungen, in unterschiedlichsten Themenbereichen beziehen.

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Wolfsburg seit 2015 nehmen Fördermittel zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen zunehmend an Bedeutung ein. Bislang noch umfangreiche Antragsverfahren binden knappe Fördermöglichkeiten können daher bislang nicht in vollem Umfang genutzt werden. Eine Ausweitung der Inanspruchnahme vorhandener Förderprogramme wird als notwendig und sinnvoll betrachtet. In 2021 ist daher die Einrichtung eines Fördermittelmanagements erfolgt.

Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
00 - Verwaltungsvorstand							
	1-00-01-09 Bürgerengagement Würdigungsveranstaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Summe: 00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
SmartCities							
	1-35-01-03 Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.294.900	1.290.200	1.322.000	1.250.500	1.250.500	Bund - KFW
	Zuweisungen vom Bund - Personal	671.900	606.500	552.400	552.400	552.400	Bund - KFW
	9-35-01-01-91-002 Modellprojekte Smart Cities -901 Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	586.500	968.500	1.044.900	394.900	0	Bund - KFW
Perspektive Innenstadt							
	8-35-01-04-01-003 Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt' -901 SV Zuweisung vom Bund	0	963.000	0	0	0	NBank - EU-Mittel REACT
	9-35-01-04-01-003 Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt' -901 Zuweisung vom Bund	0	837.000	0	0	0	NBank - EU-Mittel REACT
Summe: 35		2.553.300	4.665.200	2.919.300	2.197.800	1.802.900	
Summe: OB		<i>ergebniswirksam</i> 1.304.900 <i>investiv</i> 586.500	2.263.200 1.805.500	1.332.000 1.044.900	1.260.500 394.900	1.260.500 0	
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
	1-02-03-02 Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	0	26.200	26.200	26.200	26.200	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
	1-02-04-02 Corona-Projekt "MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	0	8.400	8.400	8.400	8.400	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-04-03 Fanprojekt	13.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
		136.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Deutsche Fußball Liga e. V. (DFL)
	1-02-07-01 Sprachförderung und Quik-Förderung	2.057.000	2.989.600	2.989.600	2.989.600	2.989.600	Landesschulbehörde Niedersachsen
	1-02-07-02 Finanzhilfe KitaG	4.642.300	4.901.800	4.901.800	4.901.800	4.901.800	Landesschulbehörde Niedersachsen
	1-02-07-02 Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-07-03 Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP)	759.000	759.000	759.000	759.000	759.000	Landesschulbehörde Niedersachsen
	1-02-08-01 Demokratie Leben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Bundesamt für Familie und Soziales
	1-02-08-01 Pace	0	203.400	146.700	146.700	146.700	NBank
	1-02-08-01 Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	65.150	65.500	65.500	65.500	65.500	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Summe: 02		7.803.950	9.284.900	9.228.200	9.228.200	9.228.200	
51 - Integrationsreferat							
	1-51-01-04 Förderung der Hausmeisterstelle im Freizeitheim West	23.700	9.400	0	0	0	Bundesagentur für Arbeit
Summe: 51		23.700	9.400	0	0	0	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Sender der Fördermittel
55 - Schule							
1-55-01-01	Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFBVG sowie einmalig in 2022 Leistung für die Einführung von CO ² -Ampeln.	360.000	455.000	360.000	360.000	360.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-03-02	Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFBVG	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-04-01	Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFBVG	220.000	989.500	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-05-01	Regelförderung FSJ	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400	Bundsamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
1-55-05-01	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungszuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
1-55-05-01	Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztagsangebots mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlagen zu den bilateralen Kooperationsverträgen	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Nds. Landesschulbehörde
9-55-04-01-91-001 -911	Medienentwicklung an Schulen Digitalpakt, Zuweisung vom Land	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	0	Nds. Landesschulbehörde
Summe: 55		1.986.100	3.800.600	2.721.100	2.172.100	936.100	
Summe: VV II		ergebniswirksam 8.763.750 investiv 1.050.000	11.094.900	10.164.300 1.785.000	10.164.300 1.236.000	10.164.300 0	
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
9-01-05-02-40-001 -911	Natura 2000 Barnbruch Zuweisung vom Land	60.000	22.300	0	0	0	Land Niedersachsen
9-01-05-02-50-002 -911	Aller Zuweisung vom Land	0	711.600	0	0	0	Land Niedersachsen
Summe: 01		60.000	733.900	0	0	0	
Summe: VV III		ergebniswirksam 0 investiv 60.000	733.900	0 0	0 0	0 0	
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
Städtebauförderung							
9-06-01-02-01-001 -911	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' Städtebauförderung vom Land	415.000	606.700	1.260.000	933.300	800.000	Land Niedersachsen
8-06-01-02-01-001 -911	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' SV Fördermittel vom Land	43.000	70.000	50.700	50.700	34.000	Land Niedersachsen
9-06-01-02-02-001 -911	Handwerkerviertel Städtebauförderung vom Land	733.000	1.256.500	1.150.300	1.420.000	1.006.700	Land Niedersachsen
8-06-01-02-02-001 -911	Handwerkerviertel SV Fördermittel vom Land	46.700	45.700	48.300	43.300	43.300	Land Niedersachsen
9-06-01-02-32-001 -911	Soziale Stadt Westhagen Städtebauförderung vom Land	326.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
8-06-01-02-32-001 -911	Soziale Stadt Westhagen SV Fördermittel vom Land	72.700	82.700	0	0	0	Land Niedersachsen
9-06-01-02-91-002 -901	Förderprogramm Zukunft Innenstadt Zuwendung vom Bund	0	0	30.000	187.500	412.500	Bund
8-06-01-02-91-002 -901	Förderprogramm Zukunft Innenstadt SV Fördermittel vom Bund	0	366.000	416.000	369.700	368.500	Bund
9-06-01-02-10-001 -911	Nationale Projekte des Städtebaus Städtebauförderung vom Land	0	0	233.300	1.133.300	1.233.400	Land Niedersachsen
1-06-01-03	Städtebauliche Satzung und Planung Klimaanpassungskonzept	0	52.000	113.400	57.000	0	Bund
Summe: 06		1.636.400	2.479.600	3.302.000	4.194.800	3.898.400	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Sender der Fördermittel
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
Radwege und ÖPNV							
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg						
-911	Zuweisung vom Land	271.500	1.562.000	912.000	0	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße						
-911	Zuweisung LNVG	0	0	332.000	0	0	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
9-07-01-01-65-010	L 294, Lehmkuhlenfeld						
-911	Zuweisung LNVG	0	0	300.000	0	0	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-911	Zuweisung vom LNVG	240.000	323.000	315.000	315.000	315.000	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-931	Zuweisung vom RGB	20.000	27.000	33.000	33.000	33.000	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-981	Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	40.000	68.500	67.000	67.000	67.000	WVG
9-07-01-01-91-032	Radwege						
-911	Zuweisung aus Mineralölsteuer	0	0	750.000	750.000	750.000	Land Niedersachsen
Infrastruktur							
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof						
-911	Zuweisung aus Mineralölsteuer	598.400	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-07-04-02-01-033	Alternative Grüne Route						
-911	BA Mitte, GVFG	0	300.000	520.000	0	0	Bund
Summe: 07		898.400	718.500	1.685.000	1.165.000	1.165.000	
65 - Hochbau							
9-65-55-01-91-001	Schulen						
-902	RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	0	370.000	400.000	0	0	Bund
Summe: 65		0	370.000	400.000	0	0	
Summe: VV IV		<i>ergebniswirksam</i> 72.700	134.700	113.400	57.000	0	
		<i>investiv</i> 2.462.100	3.433.400	5.273.600	5.302.800	5.063.400	
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Sport und Klinikum (VV V)							
03 - Soziales							
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	34.000	41.200	41.200	41.200	41.200	Landesverbände der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen
Summe: 03		74.000	81.200	81.200	81.200	81.200	
05 - Gesundheit							
1-05-01-02	KOMIT	0	4.328.300	0	0	0	Land Niedersachsen
	(Koordinierungsstelle Mobiles Impfteam)						
1-05-03-01	Förderung Jugendzahnpflege	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege
Summe: 05		69.000	4.397.300	69.000	69.000	69.000	
Summe: VV V		<i>ergebniswirksam</i> 143.000	4.478.500	150.200	150.200	150.200	
		<i>investiv</i> 0	0	0	0	0	
Summe: Gesamt		<i>ergebniswirksam</i> 10.284.350	17.971.300	11.759.900	11.632.000	11.575.000	
		<i>investiv</i> 4.158.600	7.972.800	8.103.500	6.933.700	5.063.400	

4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 - Verwaltungsvorstand						
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt					
	Förderfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lebensretterkarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe: 00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Personal						
14-02-02	Ausbildung					
	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	89.200	89.200	89.200	89.200
Summe: 14		81.900	89.200	89.200	89.200	89.200
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
30-01-03	Ratsangelegenheiten					
	Ortsratsmittel	150.100	144.900	144.900	144.900	144.900
	Schützenfest Fallersleben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 30		171.300	166.100	166.100	166.100	166.100
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen						
33-01-01	Repräsentation					
	Wolfsburger Vereine	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Schützenfest	2.300	10.000	5.000	5.000	5.000
	50 Jahre Feuerwehrverband	0	15.000	0	0	0
33-01-02	Internationale Beziehungen					
	Internationaler Freundeskreis	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschüsse an Vereine	8.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe: 33		25.000	58.000	38.000	38.000	38.000
35 - Digitalisierung und Wirtschaft						
35-01-01	Digitalisierung und Wirtschaft					
	Gründungsvorhaben	0	50.000	50.000	0	0
Summe: 35		0	50.000	50.000	0	0
50 - Gleichstellungsreferat						
50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung					
	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg - Gifhorn - Helmstedt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 50		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: OB		308.200	393.300	373.300	323.300	323.300

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
02-01-01	<i>Förderung von Kindertagesbetreuung</i>					
	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	KiFaZ St. Annen, Dachsanierung (SV)	0	0	190.000	0	0
	Kindertagesstätte Martin-Luther, Dachsanierung (SV)	0	0	150.000	300.000	0
02-02-01	<i>Erziehungsberatung</i>					
	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
	ev. Familienbildungsstätte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Schwangerschaftskonfliktberatung	27.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	312.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	Ready for Life	0	9.000	9.000	9.000	9.000
02-02-02	<i>Präventive Hilfen</i>					
	Ready for Life	9.000	0	0	0	0
02-04-02	<i>Freizeiteinrichtungen</i>					
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Islamisches Kulturzentrum	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Pfadfinderheim "Mühle"	0	6.700	6.700	6.700	0
02-04-04	<i>Jugendförderung</i>					
	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ehrenamt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	126.000	147.700	147.700	147.700	147.700
	Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Stadtjugendring / Haus der Jugend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	Fahrten und Lager	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Projekte und Initiativförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	internationale Jugendarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jugendfonds	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Poppek-Preis	0	10.000	0	10.000	0
	Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitgelände FRITZ	0	7.100	7.100	7.100	7.100
02-07-01	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft</i>					
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	25.891.700	30.193.000	30.227.100	30.227.100	30.227.100
	QuiK-Förderung	2.000.000	2.193.700	2.193.700	2.193.700	2.193.700
	Hippy-Projekt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Sprachförderung	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
02-07-02	<i>Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft</i>					
	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-07-03	<i>Tagespflege</i>					
	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	203.300	0	0	0	0
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.732.100	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	<i>Prävention</i>					
	Zuschuss Stadtteilmutterschulung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausbildungsverbund	598.000	613.300	634.700	634.700	619.400
	Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02-09-01	<i>Koordinierungsstelle Familie</i>					
	Familienbündnisprojekte (ab 2022 unter 36-01-01)	3.000	0	0	0	0
Summe: 02		33.338.700	37.797.700	38.172.200	38.142.200	37.810.200
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		33.338.700	37.797.700	37.832.200	37.842.200	37.810.200
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	0	340.000	300.000	0

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
16 - Bildungshaus						
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg Zuschuss	5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
Summe: 16		5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
36 - Strategisches Bildungsmanagement						
36-01-01	Strategisches Bildungsmanagement Familienbündnisprojekte (bis 2021 unter 02-09-01)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 36		0	3.000	3.000	3.000	3.000
51 - Integrationsreferat						
51-01-04	Förderung interkultureller Integration Internationale Kulturvereine Caritas Wolfsburg e. V. Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V. Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten Veranstaltungen / Projekte	13.000 20.000 74.000 11.300 1.000	13.000 20.000 110.000 11.300 1.000	13.000 20.000 74.000 11.300 1.000	13.000 20.000 74.000 11.300 1.000	13.000 20.000 74.000 11.300 1.000
Summe: 51		119.300	155.300	119.300	119.300	119.300
55 - Schule*						
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten Schulzweckverband Hasenwinkel Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss (SV)	112.300 181.400 178.000 0	112.300 181.400 169.000 120.000	112.300 181.400 169.000 0	112.300 181.400 169.000 24.000	112.300 181.400 169.000 24.000
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen Stadtelternrat Stadttschülerrat Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	1.000 1.000 50.000 4.400	1.000 1.000 40.000 4.400	1.000 1.000 40.000 4.400	1.000 1.000 40.000 4.400	1.000 1.000 40.000 4.400
55-03-07	Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen Förderverein Peter-Pan-Schule Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde Förderung einzügiger Grundschulen	3.007.700 92.300 21.600 47.300 0 4.500	3.007.700 97.800 0 0 98.700 4.500	3.057.700 97.800 0 0 98.700 4.500	3.107.700 97.800 0 0 98.700 4.500	3.157.700 97.800 0 0 98.700 4.500
55-03-08	Förderung Bildungsprojekte Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I Tabula e. V. Zuschuss Bilingualität Zuschuss Therapie in Kita und Schulen individuelle Förderung der Schulstandorte HS Ostfalia - Hochschulförderung Berufsstarterklasse	90.000 150.000 75.000 15.000 105.000 36.000	90.000 150.000 75.000 30.000 100.000 36.000	90.000 150.000 75.000 30.000 100.000 36.000	90.000 150.000 75.000 30.000 100.000 36.000	90.000 150.000 75.000 30.000 100.000 36.000
* Leistungen an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt						
Summe: 55*		4.172.500	4.318.800	4.248.800	4.322.800	4.372.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		4.172.500	4.198.800	4.248.800	4.298.800	4.348.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	120.000	0	24.000	24.000
Summe: VV II		43.597.500	48.833.100	48.873.300	48.966.800	48.755.600
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		43.597.500	48.713.100	48.533.300	48.642.800	48.731.600
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	120.000	340.000	324.000	24.000

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
<u>01 - Bürgerdienste</u>						
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Studenten / Zuzugsprämie	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	Gefahrenabwehr Institut für demokratische Bildung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01-02-03	Verkehr Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01-02-05	Obdachlosigkeit Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500	500
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein	500	500	500	500	500
	Fallersleben					
	Naturdenkmal Almker Mergelgrube					
Summe: 01		203.200	185.200	185.200	185.200	185.200
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>						
37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	32.100	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe: 37		85.300	85.200	85.200	85.200	85.200
<u>37-KE - Rettungsdienst</u>						
37-11-01	KE Rettungsdienst Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 37-KE		0	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe: 99		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe: VV III		328.500	322.900	312.900	312.900	312.900

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
04 - Kultur						
04-00-01	<i>Kulturförderung / Kulturelle Verbände</i>					
	Junge Kunst e. V.	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Kunstverein	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	Institut Heidersberger	87.260	87.260	87.260	87.260	87.260
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	74.460	74.460	74.460	74.460	74.460
	wolfsburger figurentheater compagnie	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
	HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Projektförderung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Künstlerförderung	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
	Förderung von Digitalisierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04-07-01	<i>Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation</i>					
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe: 04		591.300	591.300	591.300	591.300	591.300
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
06-02-05	<i>Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung</i>					
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0
	Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	0	3.000	0	0
Summe: 06		0	55.000	53.000	55.000	50.000
08 - Grün						
08-01-01	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer</i>					
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08-01-02	<i>Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister</i>					
	Förderverein Tiergehege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08-02-01	<i>Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen</i>					
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe: 08		91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11-01-02	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>					
	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	<i>Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen</i>					
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	26.000	32.900	32.900	32.900	32.900
11-05-01	<i>Versicherungen</i>					
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 11		60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe: VV IV		742.500	785.500	783.500	785.500	780.500

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 - Soziales						
03-01-01	<i>Förderung sozialer Einrichtungen</i>					
	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	116.000	145.000	130.000	130.000	130.000
	Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	174.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Schuldnerberatungsstelle	99.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	400	400	400	400
	Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	KISS	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	183.300	178.900	178.900	178.900	178.900
	Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	0	0	0	0
	<i>(ab 2022 unter 03-01-03)</i>					
	pro familia - Verhütungsmittelfonds	0	10.000	10.000	0	0
	<i>(neu ab 2022)</i>					
03-01-03	<i>Sozialplanung</i>					
	Bürgergeld Westhagen <i>(bis 2021 unter 03-01-01)</i>	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Soziale Stadt Westhagen <i>(bis 2021 unter 03-01-01)</i>	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03-02-05	<i>Sonstige soziale Hilfen</i>					
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	14.100	25.000	25.000	25.000	25.000
03-04-01	<i>Hilfen im Alter</i>					
	Seniorenbegegnungsstätten	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Quartiersmanagement Detmerode	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktiv Treff	27.000	27.000	0	0	0
03-04-02	<i>Hilfen für Pflegebedürftige</i>					
	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	446.900	506.900	506.900	506.900
	Solitäre Kurzzeitpflege	100.000	0	0	0	0
	Sozialstationen / Pflegedienste	400.000	455.000	467.000	467.000	467.000
03-04-09	<i>Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB IX</i>					
	Behindertenbeirat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03-07-01	<i>Jobcenter Wolfsburg</i>					
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 03		3.079.700	3.318.500	3.348.500	3.338.500	3.338.500
05 - Gesundheit						
05-06-01	<i>Gesundheitsregion</i>					
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	300.000	500.000	500.000	0
Summe: 05		100.000	300.000	500.000	500.000	0
12 - Klinikum Wolfsburg						
12-01-01	<i>Klinikum Wolfsburg</i>					
	Sozialarbeiterstelle ZEUS	72.900	74.300	75.600	77.000	77.000
	Krankenhausseelsorge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	833.300	626.000	418.800	418.800	418.800
	Ausgleichszahlung	2.859.200	5.050.700	3.118.900	2.648.800	1.778.800
Summe: 12		3.782.400	5.768.000	3.630.300	3.161.600	2.291.600

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
80 - Sport						
80-01-02	Allgemeine Sportförderung					
	Sportvereine	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen					
	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen					
	Sportvereine	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes					
	Sportvereine	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	380.000	380.000	380.000	380.000
80-02-03	BgA Sportanlagen					
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 80		1.770.500	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg					
	Zuschuss	809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
Summe: 82		809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
Summe: VV V		9.541.600	11.777.700	14.451.600	16.470.500	12.064.500
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)					
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig					
	Umlage	1.500.000	1.505.900	1.641.400	1.805.500	1.805.500
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)					
	Zuschuss	4.624.100	4.624.100	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH					
	Zuschuss	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH					
	Zuschuss	1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)					
	Zuschuss	1.273.500	1.273.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH					
	Verlustausgleich	1.531.700	948.400	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH					
	Verlustausgleich	824.600	545.700	691.100	691.100	691.100
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH					
	Zuschuss	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH					
	Verlustausgleich	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Phæno Stiftung					
	Zuschuss	3.798.600	3.774.100	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)					
	Betriebskosten Hochwasserschutz	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)					
	Zuschuss	10.000	0	0	0	0
Summe: 98		18.635.500	17.698.600	17.924.500	18.088.600	18.088.600
Summe: Gesamthaushalt		73.153.800	79.811.100	82.719.100	84.947.600	80.325.400
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		73.153.800	79.691.100	82.379.100	84.623.600	80.301.400
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	120.000	340.000	324.000	24.000

4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2021 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
9-30 01 03 91 001	Ratsangelegenheiten					
-001	Fonds für Ehrenamtliche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-002	Ortsratsmittel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe: 30		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
35 - Digitalisierung und Wirtschaft						
9-35 01 01 91 001	Digitale Infrastruktur					
-001	Entwicklungskosten	50.000	0	0	0	0
Summe: 35		50.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB gesamt		160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
9-02 01 01 01 008	Großfamiliennest Frauenteachstraße					
-002	Großes Familiennest II, I-Zuschuss	5.400	144.600	0	0	0
9-02 01 01 01 015	Großfamiliennest Poststraße					
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	0	34.000	0	0	0
9-02 01 01 10 001	Kindertagsstätte Paulus					
-001	Neubau, I-Zuschuss	130.000	0	0	0	0
9-02 01 01 21 004	Kindertagsstätte St. Marienkirche					
-001	Investitionszuschuss	108.100	0	0	0	0
9-02 01 01 31 004	Kindertagsstätte AWO Detmerode					
-001	Krippenbau, Brandmeldeanlage, I-Zuschuss	0	20.000	0	0	0
9-02 01 01 91 001	Kindertagesstätten Dritter					
-002	Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	115.300	67.100	80.000	80.000	80.000
-003	Baukosten, I-Zuschuss	45.200	0	0	0	0
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	16.200	200	15.000	15.000	15.000
-102	Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	144.500	0	0	0	0
9-02 04 02 01 001	Jugendhaus Ost					
-003	Küchenausbau, I-Zuschuss	3.500	0	0	0	0
9-02 04 02 91 001	Jugendfreizeitheime					
-801	Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	8.000	7.000	15.000	15.000	15.000
9-02 07 01 91 001	Tagespflegestellen					
-001	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe: 02		578.200	272.900	112.000	112.000	112.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg						
9-16 01 01 92 001	Bildungshaus Wolfsburg					
-002	Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	0	159.000	154.000	154.000	154.000
Summe: 16		0	159.000	154.000	154.000	154.000
55 - Schule						
9-55 01 01 31 003	Waldorfschule					
-013	San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren, I-Zuschuss	0	100.000	0	0	0
-014	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 1. BA	0	0	574.000	0	0
-015	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 2. BA	0	0	0	574.000	0
-016	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 3. BA	0	0	0	0	574.000
9-55 01 01 10 008	Schulzentrum Eichendorff					
-011	Erweiterung	0	1.850.000	0	0	0
9-55 01 01 32 006	Diakonie Kolleg					
-001	Baukosten, I-Zuschuss	0	1.250.000	1.250.000	0	0
Summe: 55		0	3.200.000	1.824.000	574.000	574.000
Vorstandsbereich VV II gesamt		578.200	3.631.900	2.090.000	840.000	840.000

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2021 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
<u>01 - Bürgerdienste</u>						
9-01 02 01 01 003	Jägerschaft Wolfsburg -001 Drohne, I-Zuschuss	8.500	0	0	0	0
9-01 05 02 91 001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde -002 Schrankenanlage, I-Zuschuss	36.500	0	0	0	0
Summe: 01		45.000	0	0	0	0
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>						
9-37 02 02 94 001	Hilfsorganisationen -001 Investitionszuschüsse	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9-37 02 02 68 001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	100.000	0	0	0	0
Summe: 37		100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>37-KE - Rettungsdienst</u>						
9-37 11 01 94 001	Erweiterter Rettungsdienst -001 Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe: 37-KE		0	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
9-99 01 01 94 001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 Umlage Finanzierungsplafond	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe: 99		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Vorstandsbereich VV III gesamt		2.745.000	2.644.000	2.644.000	2.644.000	2.644.000
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
<u>04 - Kultur</u>						
9-04 00 01 94 001	Kulturförderung -001 Digitale Projekte, I-Zuschuss	37.200	0	0	0	0
Summe: 04		37.200	0	0	0	0
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>						
9-06 01 02 01 001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' -004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	400.000	750.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
9-06 01 02 10 001	Nationale Projekte des Städtebaus -001 Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschuss	0	0	350.000	1.700.000	1.850.000
Summe: 06		400.000	750.000	1.850.000	2.700.000	2.850.000
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>						
9-07 01 01 91 029	E-Radschnellweg BS-WOB -001 Planungskosten	280.000	153.900	243.300	0	0
Summe: 07		280.000	153.900	243.300	0	0
<u>08 - Grün</u>						
9-08 02 01 94 001	Kleingartenwesen -001 Zuschüsse an Vereine	45.000	0	0	0	0
Summe: 08		45.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich VV IV gesamt		762.200	903.900	2.093.300	2.700.000	2.850.000

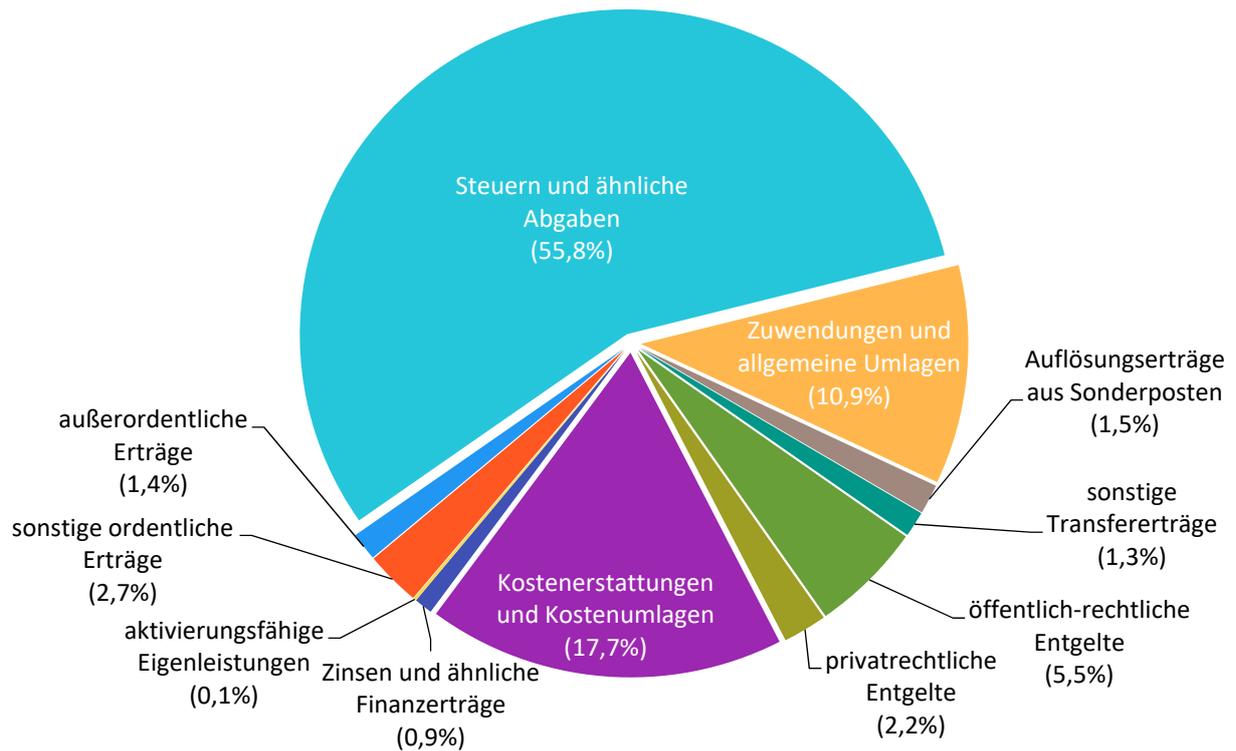
Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2021 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 - Soziales						
9-03 01 01 67 001	Hospizhaus Heiligendorf -001 Neubau, Investitionszuschuss	0	250.000	750.000	0	0
Summe: 03		0	250.000	750.000	0	0
05 - Gesundheit						
9-05 06 01 94 001	Verbesserung ärztliche Versorgung -001 Investitionszuschüsse an Private	100.000	0	40.000	40.000	0
Summe: 05		100.000	0	40.000	40.000	0
12 - Klinikum Wolfsburg						
9-12 01 01 92 001	Klinikum Wolfsburg -001 Eigenfinanzierungsanteil	13.012.200	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000
Summe: 12		13.012.200	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000
80 - Sport						
9-80 01 01 21 001	U.S.I. Lupo Martini e.V. -001 Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	200.000	0	0	0	0
9-80 01 01 40 001	VfB Fallersleben e. V. -001 Kursraum, Erweiterung, I-Zuschuss	111.000	0	0	0	0
9-80 01 01 68 001	DLRG-Zentrum Kästorf -001 Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	380.000	0	0	0	0
9-80 01 01 94 001	Sportförderung -001 Investitionszuschüsse an Vereine	169.000	183.800	205.000	205.000	205.000
Summe: 80		860.000	183.800	205.000	205.000	205.000
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
9-82 01 01 92 001	Bäderbetriebe Wolfsburg -004 Eigenfinanzierungsanteil Bäder	523.500	512.000	134.000	134.000	134.000
	-005 Eigenfinanzierungsanteil EisArena	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: 82		573.500	562.000	184.000	184.000	184.000
Vorstandsbereich VV V gesamt		14.545.700	5.900.800	6.099.000	5.429.000	5.389.000
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
9-98 06 04 92 002	Stadtwerke AG -001 Investitionszuschuss	350.000	0	0	0	0
9-98 13 00 92 001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) -001 Investitionszuschuss	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
9-98 40 00 92 001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH (WoSchu) -002 Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
9-98 01 00 92 001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) -001 Investitionszuschuss	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)						
9-98 04 00 92 001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98 24 00 92 001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) -001 Wasserläufe und Wasserbau	643.400	391.800	260.600	150.000	950.000
	-002 Baugebiete, Neubauten	1.238.100	1.935.000	1.627.200	1.942.200	1.425.000
	-004 Erneuerung Straßenentwässerung	46.200	5.000	14.800	14.800	14.800
	-005 Investitionen RW-Straßenentwässerung	77.700	315.000	990.000	760.000	255.000
Summe: 98		2.595.400	2.861.800	3.107.600	3.082.000	2.859.800
Summe: Gesamthaushalt		21.386.500	16.052.400	16.143.900	14.805.000	14.692.800

5 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 438.126.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 68.622.900 Euro auf 506.749.500 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2022



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

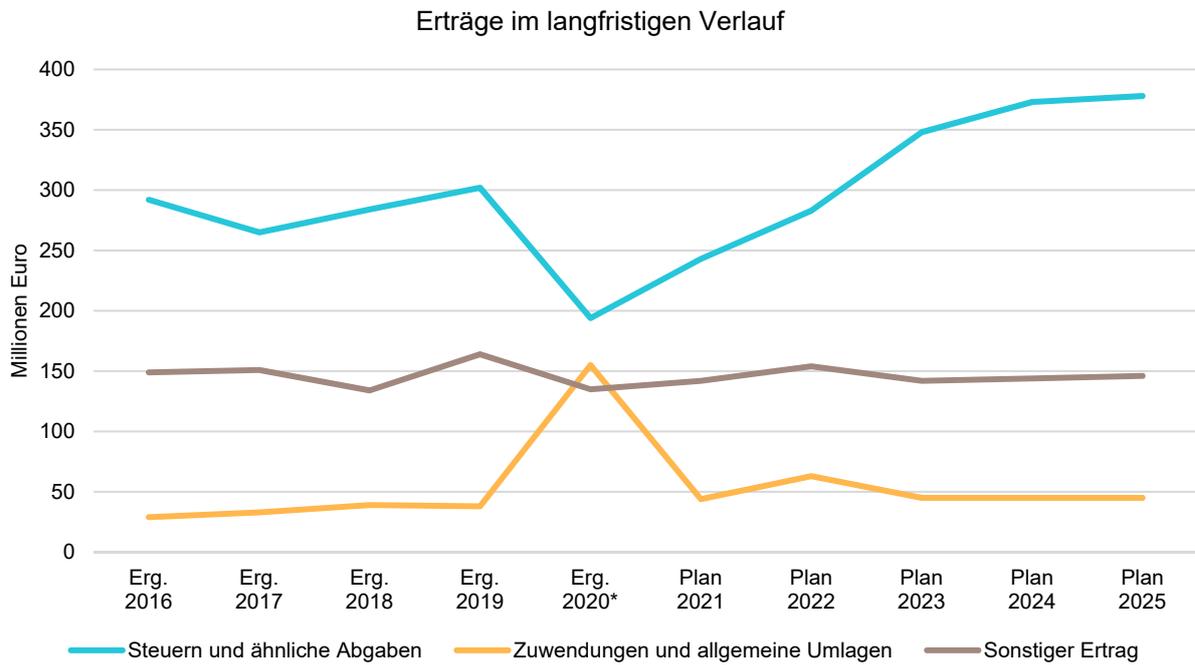
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	193.980	242.963	282.843	347.953	372.819	378.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.205	36.226	55.271	37.702	37.683	37.708
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.119	7.688	7.500	7.500	7.500	7.500
sonstige Transfererträge	6.592	5.468	6.418	6.238	6.238	6.238
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.562	27.541	28.098	28.148	28.148	28.148
privatrechtliche Entgelte	10.485	11.370	11.004	11.125	11.125	11.125
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.658	78.938	89.530	77.897	79.714	81.505
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.847	4.785	4.586	4.338	4.334	4.322
aktivierungsfähige Eigenleistungen	568	581	624	594	594	594
sonstige ordentliche Erträge	17.745	13.191	13.827	13.798	13.793	13.788
Ordentliche Erträge	484.762	428.752	499.700	535.292	561.947	569.171
außerordentliche Erträge	8.454	9.375	7.050	6.050	6.050	6.050
Summe der Erträge	493.216	438.127	506.750	541.342	567.997	575.221

Die Veränderungen bei den einzelnen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	absolute Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	242.963	282.843	39.879 ↗	16,41 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.226	55.271	19.045 ↗	52,57 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.688	7.500	-187 ↘	-2,44 ↘
sonstige Transfererträge	5.468	6.418	950 ↗	17,37 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	27.541	28.098	556 ↗	2,02 ↗
privatrechtliche Entgelte	11.370	11.004	-366 ↘	-3,22 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.938	89.530	10.591 ↗	13,42 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.785	4.586	-199 ↘	-4,16 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	581	624	43 ↗	7,31 ↗
sonstige ordentliche Erträge	13.191	13.827	637 ↗	4,83 ↗
Ordentliche Erträge	428.752	499.700	70.948 ↗	16,55 ↗
außerordentliche Erträge	9.375	7.050	-2.325 ↘	-24,80 ↘
Summe der Erträge	438.127	506.750	68.623 ↗	15,66 ↗

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



* hierin sind Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle enthalten

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

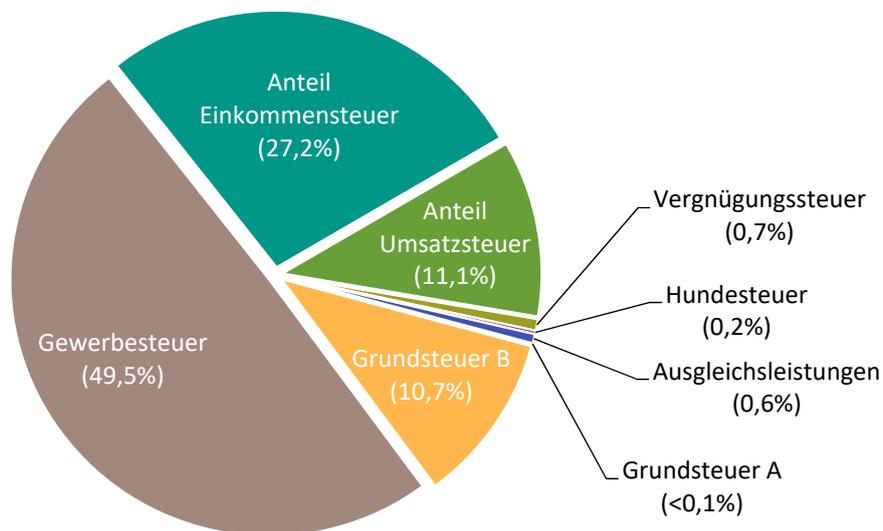
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	139	136	134	134	134	134
Grundsteuer B	26.952	29.500	30.200	30.470	30.745	31.020
Gewerbesteuer	44.828	100.000	140.000	200.000	220.000	220.000
Anteil Einkommensteuer	75.028	73.100	76.925	81.250	86.000	90.575
Anteil Umsatzsteuer	42.402	34.700	31.375	32.300	32.950	33.525
Vergnügungssteuer	1.944	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
Hundesteuer	570	550	590	590	590	590
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	462	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen	2.115	2.115	1.619	809	--	--
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	193.980	242.963	282.843	347.953	372.819	378.244

Gegenüber dem Vorjahr werden aufgrund positiver Erwartungen die Erträge bei den Gewerbesteuern um 40 Mio. Euro und mittelfristig um weitere 60 bzw. 80 Mio. Euro angehoben. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten inkl. der ab 2021 geltenden Verteilungsschlüssel angewendet. Eine Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht vorgenommen.

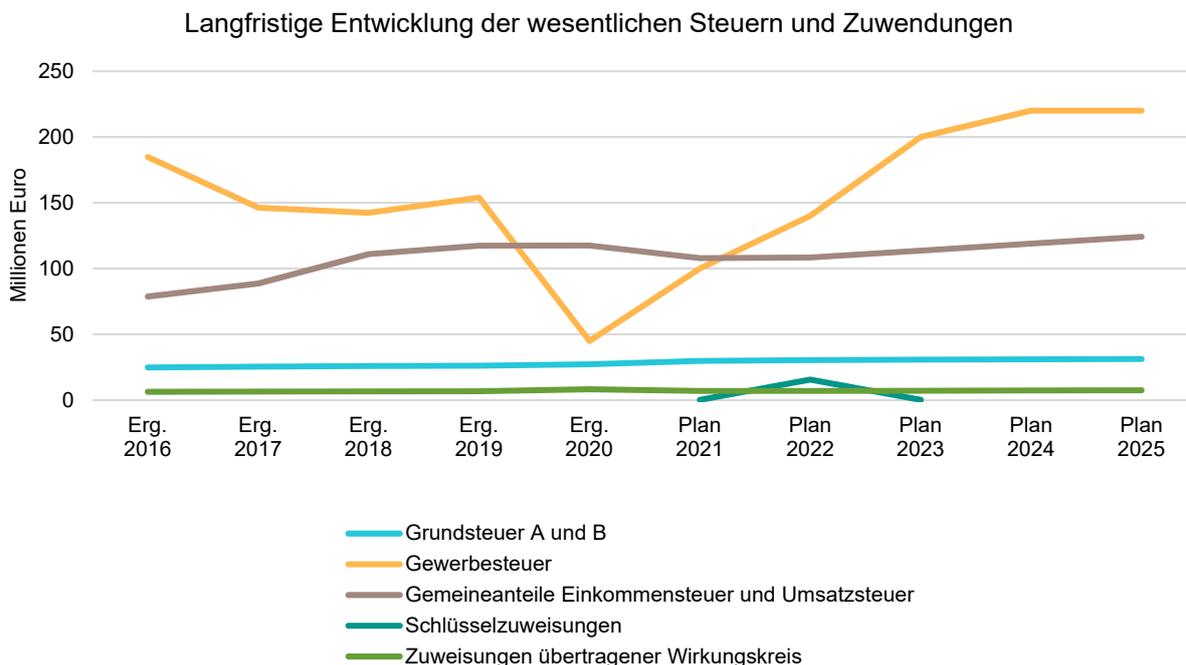
Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2022



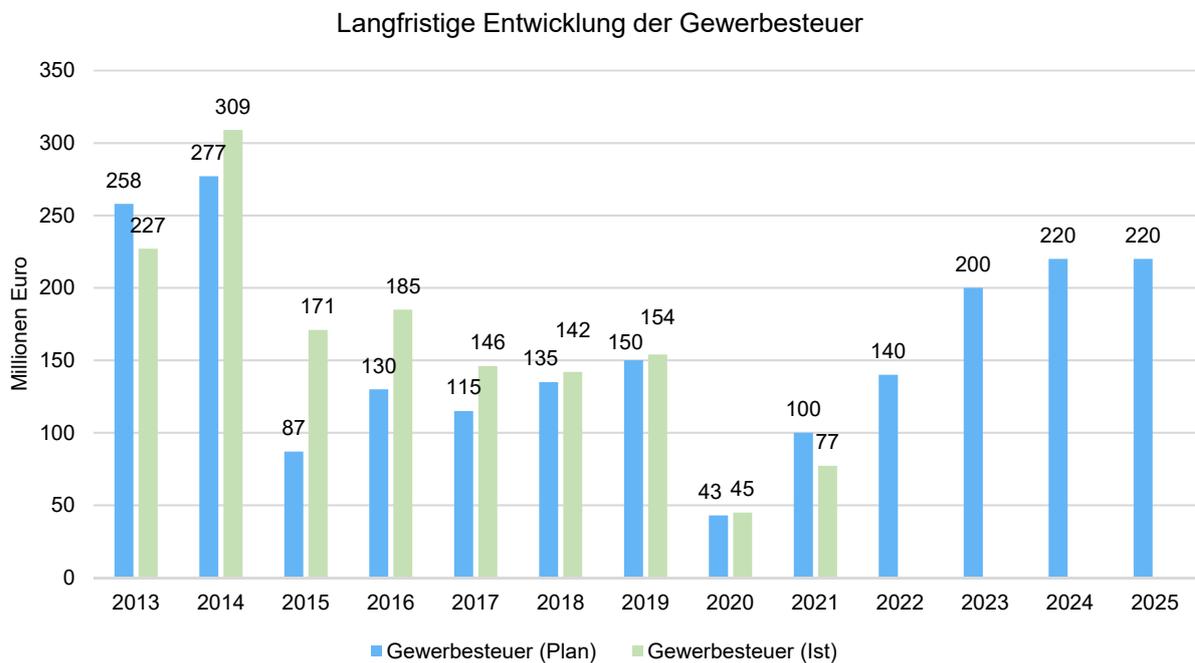
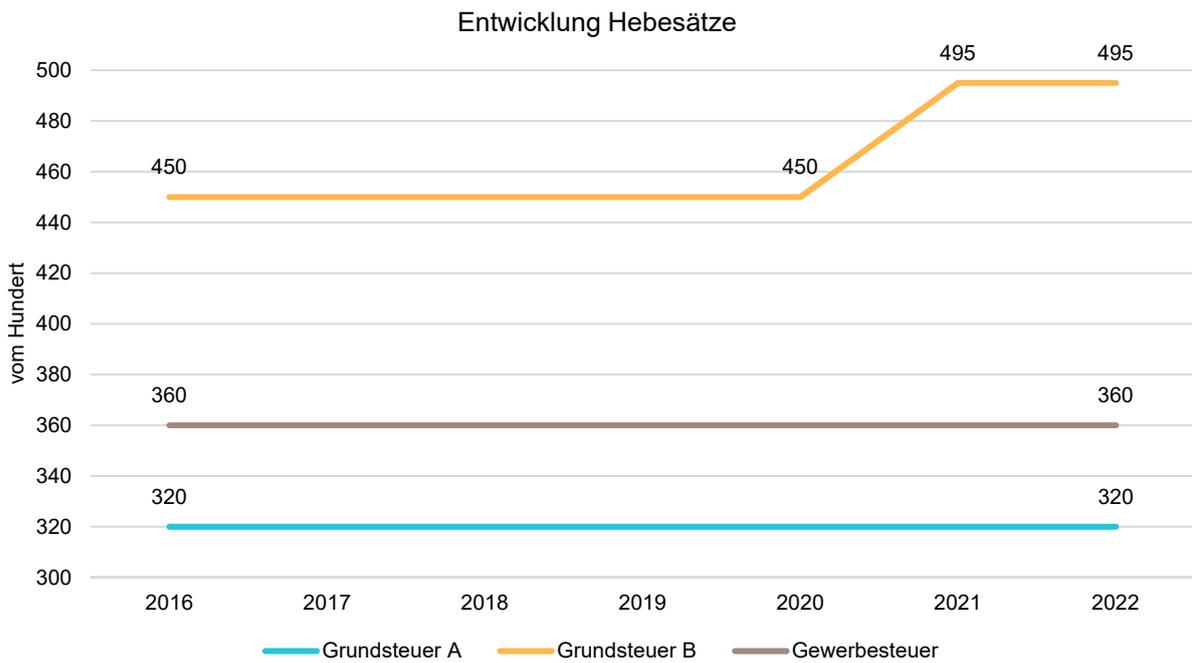
Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen Euro)

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A und B	24,71	25,26	25,77	26,03	27,09	29,64	30,33	30,60	30,88	31,15
Gewerbesteuer	184,72	146,20	142,29	153,84	44,83	100,00	140,00	200,00	220,00	220,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60,26	65,65	76,12	78,80	75,03	73,10	76,92	81,25	86,00	90,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18,39	22,87	34,81	38,55	42,40	34,70	31,38	32,30	32,95	33,52
Schlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--	--	15,50	--	--	--
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6,20	6,37	6,50	6,64	8,13	6,80	6,90	7,03	7,20	7,30
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	294,28	266,35	285,49	303,87	197,48	244,24	301,03	351,18	377,03	382,55
Gewerbesteuer-Umlage	36,83	29,46	25,11	27,20	4,17	9,72	13,61	19,44	21,39	21,39
Entschuldungsumlage	0,86	0,72	0,81	0,83	0,80	0,60	0,75	0,90	0,96	0,97
Finanzausgleichsumlage	5,93	12,58	13,10	13,00	16,80	6,46	9,60	23,18	28,38	29,33
Summe Umlagen	43,62	42,76	39,02	41,03	21,76	16,78	23,96	43,52	50,73	51,69
Saldo	250,65	223,59	246,47	262,84	175,71	227,45	277,07	307,66	326,29	330,86

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend Euro)

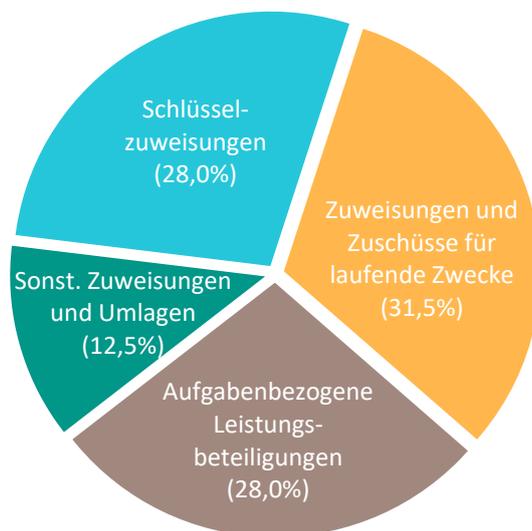
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	--	--	15.500	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.101	14.246	17.399	15.199	15.010	14.935
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.225	15.180	15.473	15.473	15.473	15.473
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	117.879	6.800	6.900	7.030	7.200	7.300
Summe Zuwendungen und allg. Umlagen	146.205	36.226	55.271	37.702	37.683	37.708
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt*	--	162	1.620	525	474	456
bereinigte Summe	146.205	36.064	53.652	37.177	37.209	37.252
davon Zuwendungen für Personalkosten**	5.604	6.352	6.958	6.848	6.838	6.838

* Erläuterung siehe 6.7

** Eine Verteilung der Zuwendungen für Personalkosten auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen

Für 2022 wird aufgrund der im Zeitraum der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrundeliegenden Steuerkraft mit Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben gerechnet.

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2022



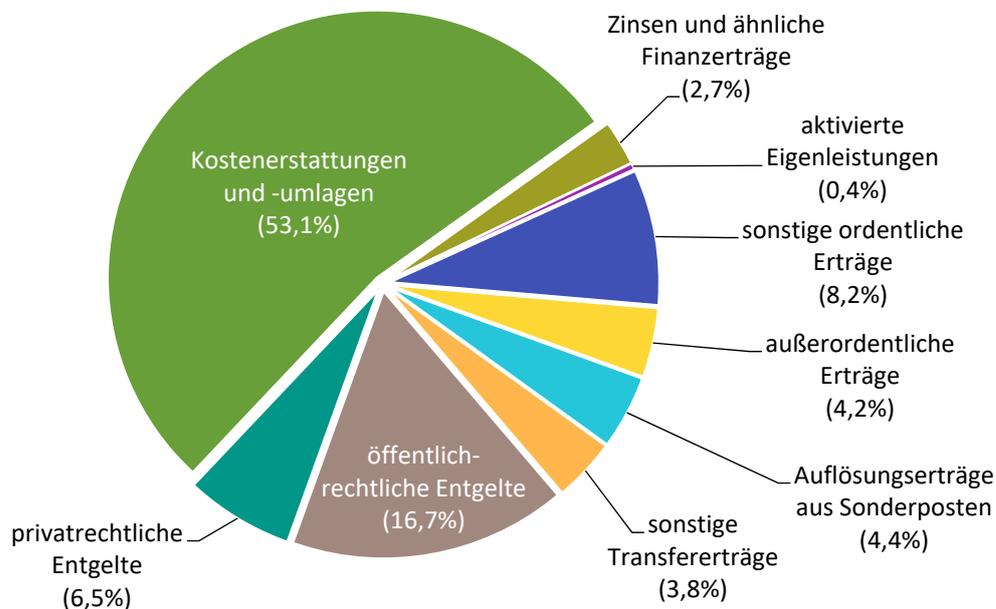
5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.119	7.688	7.500	7.500	7.500	7.500
sonstige Transfererträge	6.592	5.468	6.418	6.238	6.238	6.238
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.562	27.541	28.098	28.148	28.148	28.148
privatrechtliche Entgelte	10.485	11.370	11.004	11.125	11.125	11.125
<i>davon: Kostenerstattungen für Personal</i>	<i>7.086</i>	<i>6.890</i>	<i>7.572</i>	<i>7.572</i>	<i>7.572</i>	<i>7.572</i>
<i>davon: Verwaltungskostenerstattungen</i>	<i>2.274</i>	<i>3.079</i>	<i>2.124</i>	<i>2.224</i>	<i>2.224</i>	<i>2.224</i>
Kostenerstattungen und -umlagen	70.658	78.938	89.530	77.897	79.714	81.505
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.847	4.785	4.586	4.338	4.334	4.322
aktivierte Eigenleistungen	568	581	624	594	594	594
sonstige ordentliche Erträge	17.745	13.191	13.827	13.798	13.793	13.788
außerordentliche Erträge	8.454	9.375	7.050	6.050	6.050	6.050
Summe sonstige Ertragsarten	153.031	158.937	168.636	155.686	157.495	159.269

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2022

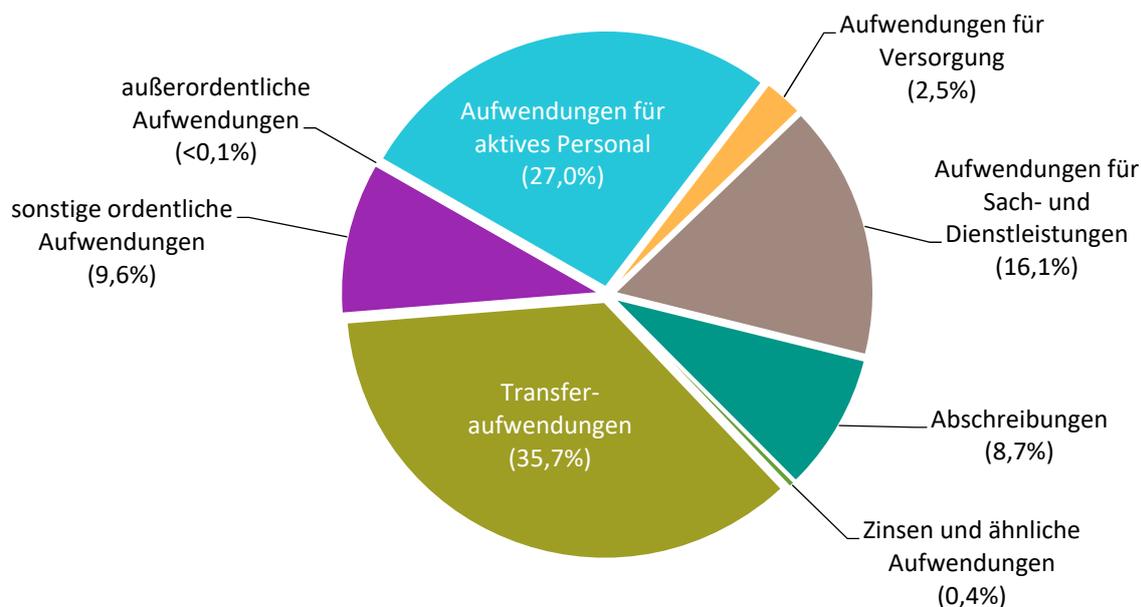


6 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 537.821.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 48.441.800 Euro auf 586.263.600 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2022



Die Entwicklung der Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktuellem Stand wie folgt eingeschätzt:

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

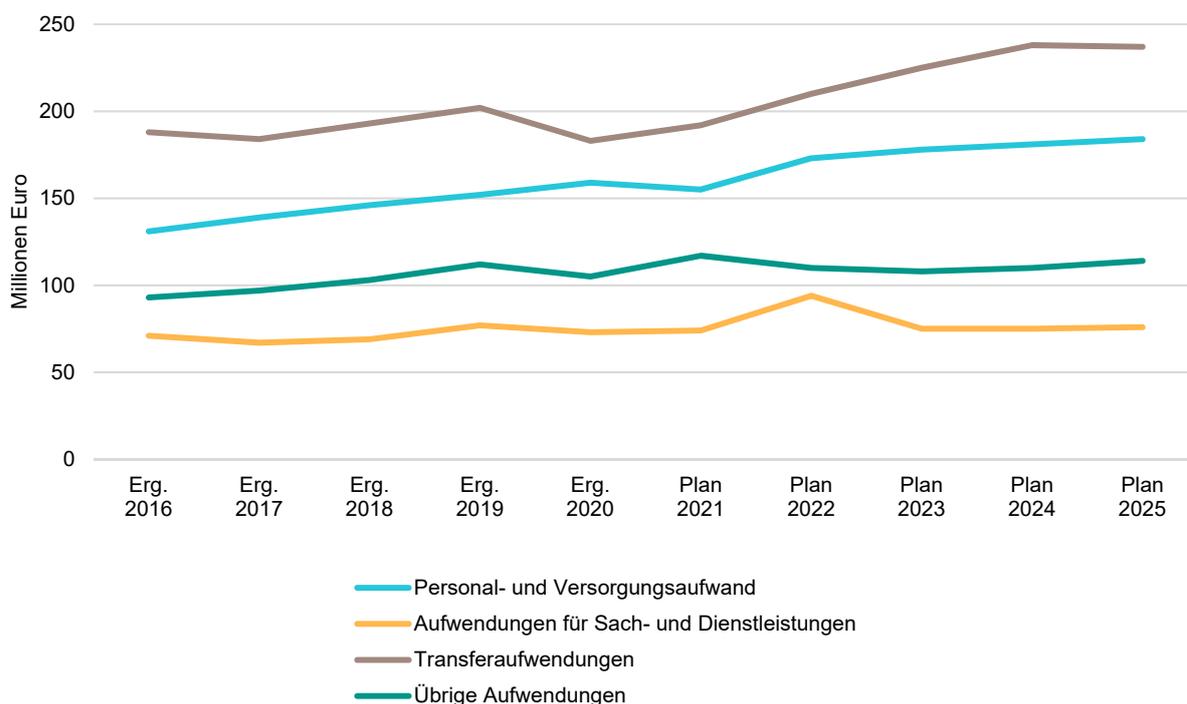
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für aktives Personal	144.615	144.475	158.181	163.957	166.855	169.811
Aufwendungen für Versorgung	14.882	10.518	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.870	73.696	94.396	75.108	74.998	76.174
Abschreibungen	50.959	50.327	51.021	51.345	51.558	51.558
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	2.633	2.259	3.154	4.704	5.616
Transferaufwendungen	183.118	192.003	209.560	225.267	237.785	237.336
sonstige ordentliche Aufwendungen	51.633	51.635	56.135	53.346	53.681	53.750
Ordentliche Aufwendungen	519.576	525.288	586.052	586.676	604.081	608.745
außerordentliche Aufwendungen	810	12.534	212	--	12	3.406
Aufwendungen Gesamt	520.386	537.822	586.264	586.676	604.092	612.151

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	absolute Abweichung	Abweichung in %
Aufwendungen für aktives Personal	144.475	158.181	13.706 ↗	9,49 ↗
Aufwendungen für Versorgung	10.518	14.500	3.982 ↗	37,86 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.696	94.396	20.700 ↗	28,09 ↗
Abschreibungen	50.327	51.021	694 ↗	1,38 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.633	2.259	-374 ↘	-14,22 ↘
Transferaufwendungen	192.003	209.560	17.557 ↗	9,14 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	51.635	56.135	4.500 ↗	8,72 ↗
Ordentliche Aufwendungen	525.288	586.052	60.764 ↗	11,57 ↗
außerordentliche Aufwendungen	12.534	212	-12.322 ↘	-98,31 ↘
Aufwendungen Gesamt	537.822	586.264	48.442 ↗	9,01 ↗

wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung



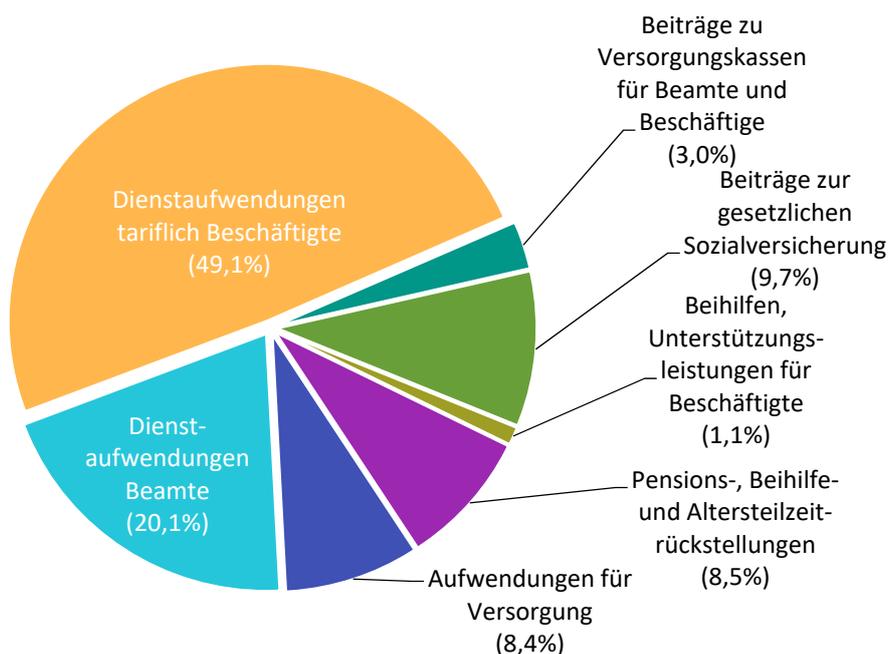
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

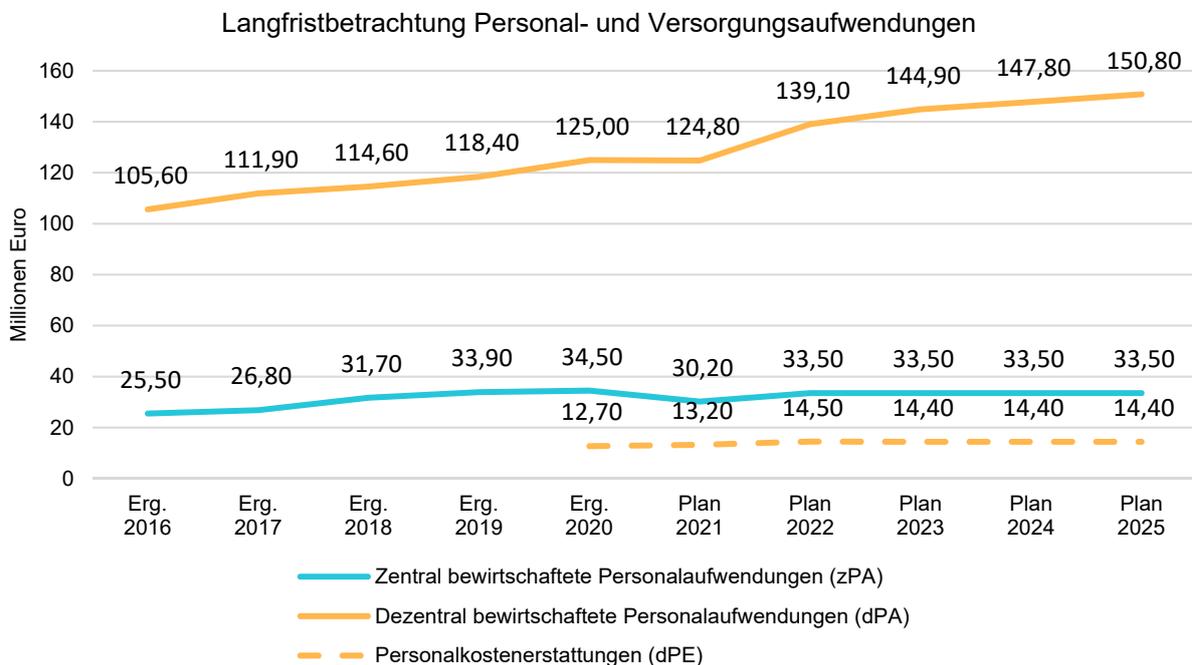
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für aktives Personal	144.615	144.475	158.181	163.957	166.855	169.811
Aufwendungen für Versorgung	14.882	10.518	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen Gesamt	159.497	154.993	172.681	178.457	181.355	184.311
davon: dezentral bewirtschaftete Personal-aufwendungen (dPA)	124.975	124.797	139.133	144.909	147.808	150.764
davon: zentral bewirtschaftete Personal-aufwendungen (zPA)	34.522	30.196	33.548	33.548	33.548	33.548
nachrichtlich: Erträge für Personal (Budget dPE)	12.690	13.242	14.531	14.420	14.410	14.410
bereinigte Personalkosten	146.807	141.752	158.150	164.037	166.945	169.901

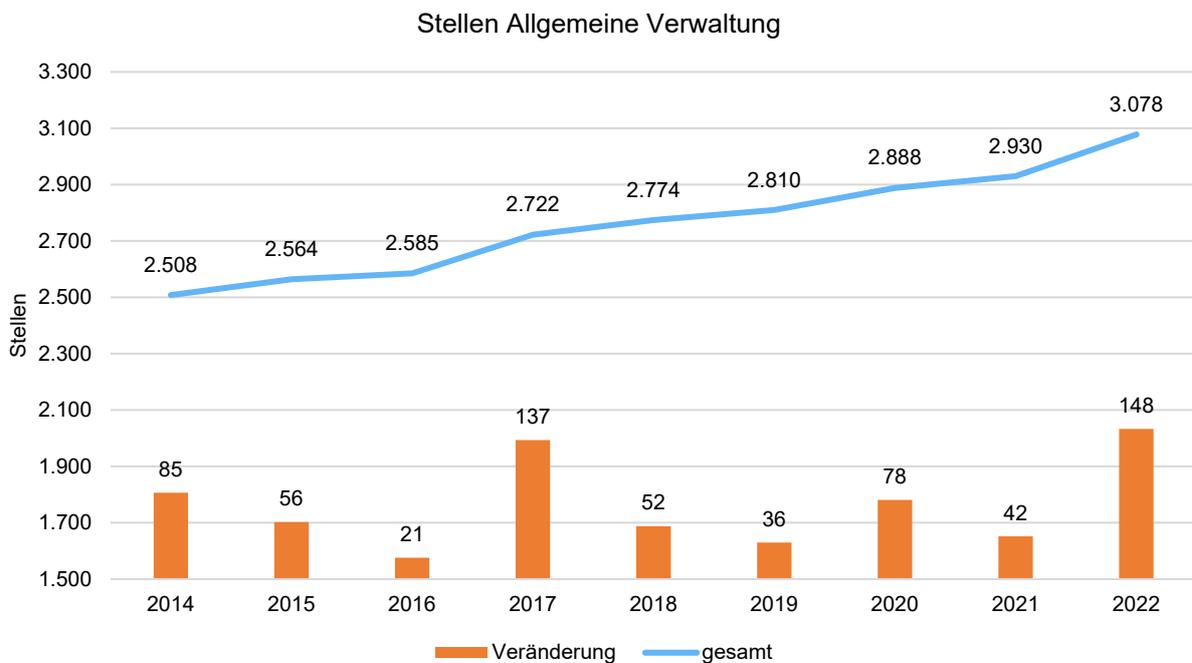
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022



Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung werden gem. Bewirtschaftungsregeln in zentral (zPA) und dezentral (dPA) geplante Aufwendungen unterschieden. Die zentral geplanten Aufwendungen zPA enthalten, neben den Versorgungsaufwendungen für passives Personal, nicht unmittelbar beeinflussbare Personalnebenkosten, insb. Personalrückstellungen und Beihilfe für aktives Personal.



Der Stellenplan entwickelte sich wie folgt (ohne Klinikum, Bäderbetriebe und Bildungshaus):



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	absolute Abweichung	Abweichung in %
00 - Verwaltungsvorstand	3.614	2.559	-1.055 ↓	-29,19 ↓
01 - Bürgerdienste	11.929	13.678	1.749 ↑	14,66 ↑
02 - Jugend	24.232	26.750	2.518 ↑	10,39 ↑
03 - Soziales (bis 2021 inkl. 05 - Gesundheit)	12.612	10.059	-2.553 ↓	-20,25 ↓
04 - Kultur	5.802	5.623	-180 ↓	-3,09 ↓
05 - Gesundheit (bis 2021 unter 03 - Soziales)	--	5.678	5.678 ↑	-- ↑
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.728	5.460	732 ↑	15,47 ↑
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.755	6.141	386 ↑	6,70 ↑
08 - Grün	11.463	12.401	938 ↑	8,18 ↑
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.913	7.169	256 ↑	3,70 ↑
14 - Personal	8.677	9.817	1.140 ↑	13,14 ↑
15 - Informationstechnologie	4.657	4.797	139 ↑	2,99 ↑
20 - Finanzen	6.081	6.819	737 ↑	12,12 ↑
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	1.468	2.079	611 ↑	41,60 ↑
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.945	2.990	45 ↑	1,52 ↑
31 - Kommunikation	993	926	-66 ↓	-6,68 ↓
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.213	1.267	53 ↑	4,39 ↑
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	811	656	-155 ↓	-19,08 ↓
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	769	1.007	238 ↑	30,95 ↑
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	800	1.433	633 ↑	79,17 ↑
36 - Strategisches Bildungsmanagement	--	785	785 ↑	-- ↑
37 - Brand- und Katastrophenschutz	16.996	19.198	2.202 ↑	12,95 ↑
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	646	646 ↑	-- ↑
40 - Personalvertretungen	996	1.089	94 ↑	9,40 ↑
50 - Gleichstellungsreferat	208	218	11 ↑	5,05 ↑
51 - Integrationsreferat	1.037	1.107	70 ↑	6,74 ↑
55 - Schule	13.200	14.086	886 ↑	6,71 ↑
65 - Hochbau	4.866	5.827	960 ↑	19,73 ↑
80 - Sport	2.062	2.254	192 ↑	9,30 ↑
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0 →	0,00 →
Summe: Gesamthaushalt	154.993	172.681	17.688 ↑	11,41 ↑

Die Ansätze der Aufwendungen für Personal und Versorgung mussten im Vergleich zu 2021 um 17,69 Mio. Euro angehoben werden. Demgegenüber stehen 1,29 Mio. Euro höhere Personalkostenerstattungen. In den Personalaufwendungen sind rd. 2,4 Mio. Euro für Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt, welche im Plan 2021 nicht einkalkuliert waren. Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger mussten um rd. 4,0 Mio. Euro angepasst werden, da sich aus den vorangegangenen Ergebnissen gezeigt hat, dass die hierfür vorgesehene Pensionsrückstellung nicht die Versorgungsaufwendungen abdeckt.

Durch die gestiegenen Anforderungen im Gesundheitsbereich, für neue (geförderte) Projekte bei der Digitalisierung, durch den Ausbau der Kindertagesstätten sowie Mehrbedarfen im Allgemeinen sozialen Dienst sollen Personalverstärkungen vorgenommen werden. Daneben hat sich zum Ende des vorangegangenen Jahres gezeigt, dass die Personalkosten für das bestehende Personal unterfinanziert waren. Dies wurde im Plan 2022 berücksichtigt.

Personal- und Versorgungsbudgets 2022 nach Teilhaushalten

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00 - Verwaltungsvorstand	1.846.300	431.600	2.277.900	1.332.800	945.100	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	41.400	--	41.400	41.400	--	--
14 - Personal	7.721.800	1.341.100	9.062.900	6.139.900	2.923.000	55.800
14-4 - Zentrales Personalbudget	708.900	44.800	753.700	660.300	93.400	710.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	1.966.100	112.900	2.079.000	1.806.600	272.400	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.469.800	520.100	2.989.900	1.850.200	1.139.700	7.500
31 - Kommunikation	814.900	111.500	926.400	674.700	251.700	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.167.900	98.700	1.266.600	1.044.100	222.500	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	559.300	96.700	656.000	439.500	216.500	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	824.200	182.300	1.006.500	610.200	396.300	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.383.800	48.700	1.432.500	1.314.800	117.700	606.500
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	576.800	69.600	646.400	489.000	157.400	--
40 - Personalvertretungen	1.040.200	49.200	1.089.400	968.400	121.000	--
50 - Gleichstellungsreferat	218.300	--	218.300	210.200	8.100	--
Summe: OB	21.339.700	3.107.200	24.446.900	17.582.100	6.864.800	1.380.300

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
02 - Jugend	26.147.800	602.500	26.750.300	25.089.400	1.660.900	6.938.500
15 - Informationstechnologie	4.587.200	209.300	4.796.500	4.248.900	547.600	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	734.800	49.700	784.500	666.800	117.700	--
51 - Integrationsreferat	1.028.300	78.300	1.106.600	930.000	176.600	42.100
55 - Schule	13.506.300	579.800	14.086.100	12.665.200	1.420.900	1.719.100
Summe: VV II	46.004.400	1.519.600	47.524.000	43.600.300	3.923.700	8.699.700

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	<i>davon: Budget dPA</i>	<i>davon: Budget zPA</i>	<i>nachrichtlich Erträge für Personal</i>
01 - Bürgerdienste	11.888.700	1.685.800	13.574.500	9.791.800	3.782.700	471.000
01-KE - Markt	87.300	16.500	103.800	67.100	36.700	--
20 - Finanzen	5.882.300	936.300	6.818.600	4.741.800	2.076.800	7.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz	13.992.400	3.727.500	17.719.900	9.630.200	8.089.700	--
37-KE - Rettungsdienst	1.173.000	305.000	1.478.000	815.100	662.900	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.000	--	166.000	0	166.000	--
Summe: VV III	33.189.700	6.671.100	39.860.800	25.046.000	14.814.800	478.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	<i>davon: Budget dPA</i>	<i>davon: Budget zPA</i>	<i>nachrichtlich Erträge für Personal</i>
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	239.700	--	239.700	234.300	5.400	--
04 - Kultur	5.383.100	239.500	5.622.600	4.977.600	645.000	47.000
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.100.500	359.300	5.459.800	4.642.300	817.500	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.926.900	213.800	6.140.700	5.599.800	540.900	--
08 - Grün	10.212.500	75.400	10.287.900	9.797.900	490.000	--
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	2.078.400	35.100	2.113.500	1.972.900	140.600	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.380.200	788.300	7.168.500	5.319.900	1.848.600	15.600
65 - Hochbau	5.708.800	117.700	5.826.500	5.483.400	343.100	--
Summe: VV IV	41.030.100	1.829.100	42.859.200	38.028.100	4.831.100	62.600

Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	<i>davon: Budget dPA</i>	<i>davon: Budget zPA</i>	<i>nachrichtlich Erträge für Personal</i>
03 - Soziales	9.050.300	1.008.600	10.058.900	7.760.700	2.298.200	3.760.900
05 - Gesundheit	5.422.800	254.800	5.677.600	5.124.100	553.500	149.000
80 - Sport	2.143.900	109.600	2.253.500	1.992.100	261.400	--
Summe: VV V	16.617.000	1.373.000	17.990.000	14.876.900	3.113.100	3.909.900

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

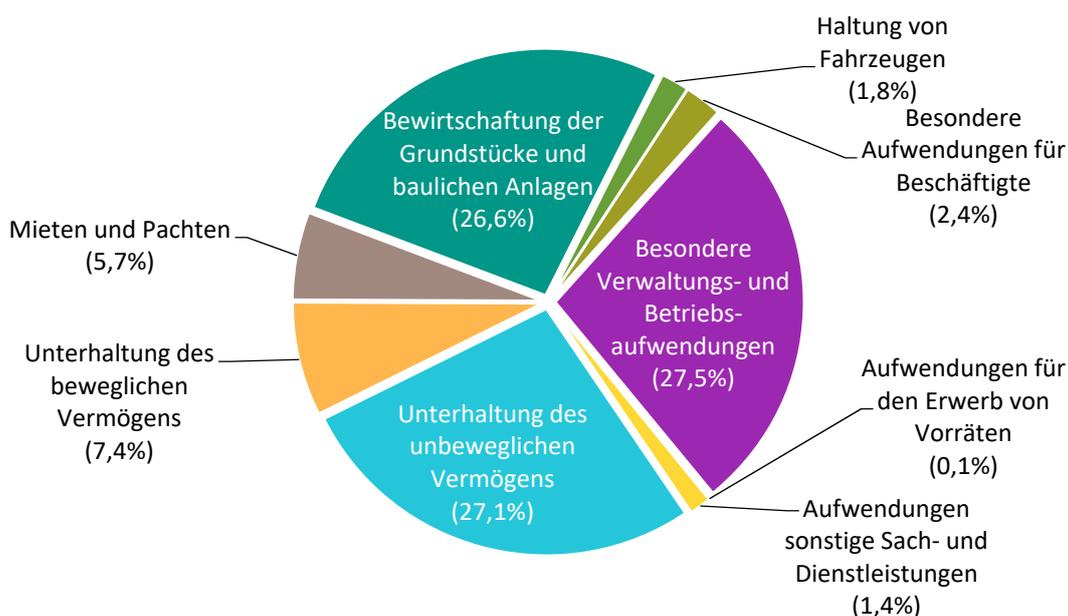
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	39.471	43.524	50.657	51.069	51.328	52.695
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	7.832	6.502	8.713	8.194	8.124	8.059
Mieten und Pachten, Leasing	5.090	5.151	5.395	5.376	5.364	5.315
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.476	18.519	29.631	10.469	10.183	10.105
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	72.870	73.696	94.396	75.108	74.998	76.174
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt*	7.164	9.914	10.262	9.178	9.145	9.427
bereinigte Summe	65.706	63.782	84.133	65.930	65.853	66.748

In diesem Bereich wurden die Planansätze in 2022 gegenüber dem Plan 2021 um rd. 20,70 Mio. Euro erhöht. Für städtebauliche Maßnahmen und Projekte waren als externe Dienstleistungen zusätzlich in 2022 in den Haushalt aufzunehmen. Diese werden überwiegend gefördert. Aufgrund verstärkter Hygienevorschriften wird mit steigenden Reinigungskosten gerechnet. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in den letzten beiden Jahren abgesagt oder sie fanden nur eingeschränkt statt. In 2022 wird wieder mit dem Niveau von vor der Pandemie gerechnet. Steigende Stromkosten sollen durch geringere Kosten für Wärme ausgeglichen werden. Zudem wurden geförderte Kosten für den Betrieb eines Impfzentrums (+3,02 Mio. Euro) sowie Mittel zur Unterbringung von Flüchtlingen (+6,50 Mio. Euro) berücksichtigt.

Ab 2023 sind in dieser Aufwandsgruppe jährliche pauschale Minderaufwendungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro enthalten, die mit der Haushaltsplanaufstellung 2023 zu konkretisieren sind.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022



6.3 Transferaufwendungen

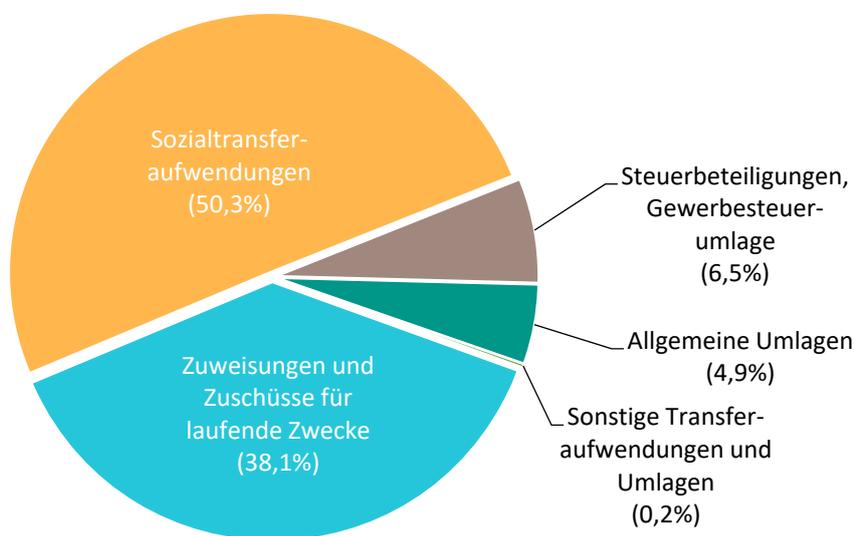
Zu den Transferaufwendungen zählen neben den Sozialtransferaufwendungen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

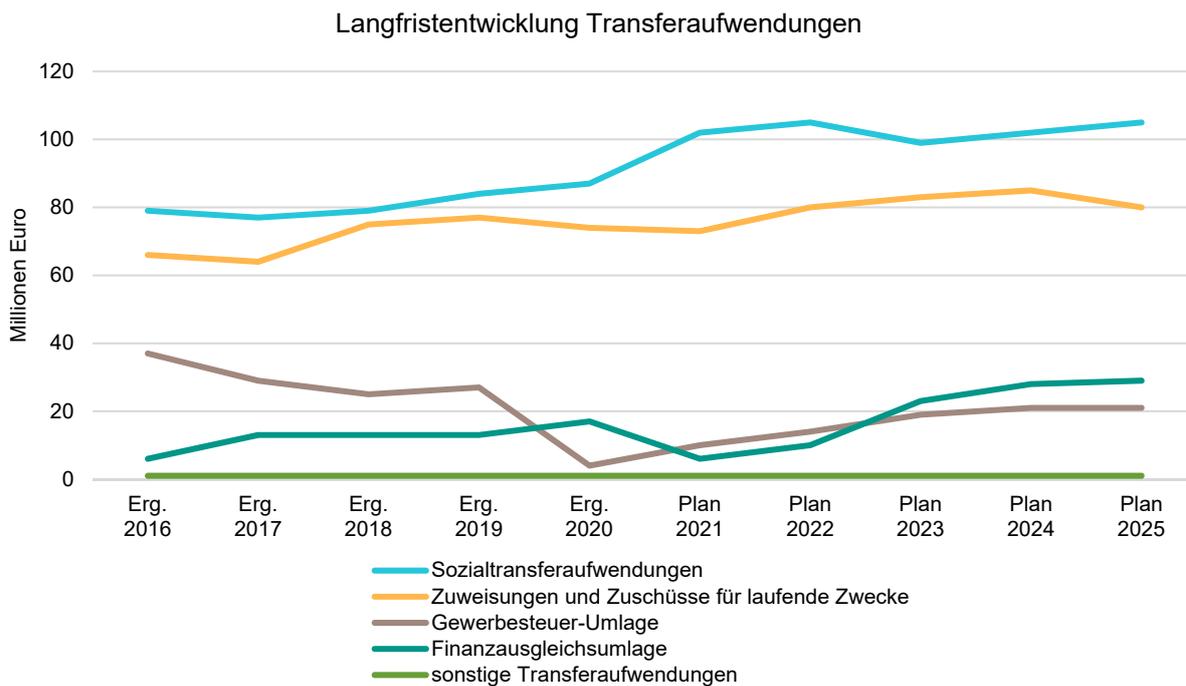
Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialtransferaufwendungen	87.401	101.717	105.368	98.604	101.683	104.901
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.629	73.154	79.811	82.719	84.948	80.325
Gewerbesteuer-Umlage	4.168	9.722	13.611	19.445	21.389	21.389
Finanzausgleichsumlage	16.800	6.460	9.600	23.180	28.383	29.326
sonstige Transferaufwendungen	1.120	950	1.170	1.319	1.382	1.395
Summe Transferaufwendungen	183.118	192.003	209.560	225.267	237.785	237.336
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	963	--	120	340	324	24
bereinigte Summe	182.155	192.003	209.440	224.927	237.461	237.312

Wegen höherer Steuerkraft in 2022 liegen die Gewerbesteuer- und die Finanzausgleichsumlagen um 7,03 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Zur Bewältigung der Flüchtlingswelle wie für Unterbringung und Verpflegung, sowie für UMA, pädagogische Betreuung, Wohngruppen, Sprachbildung und Schulbegleitung waren zusätzliche Mittel bereitzustellen.

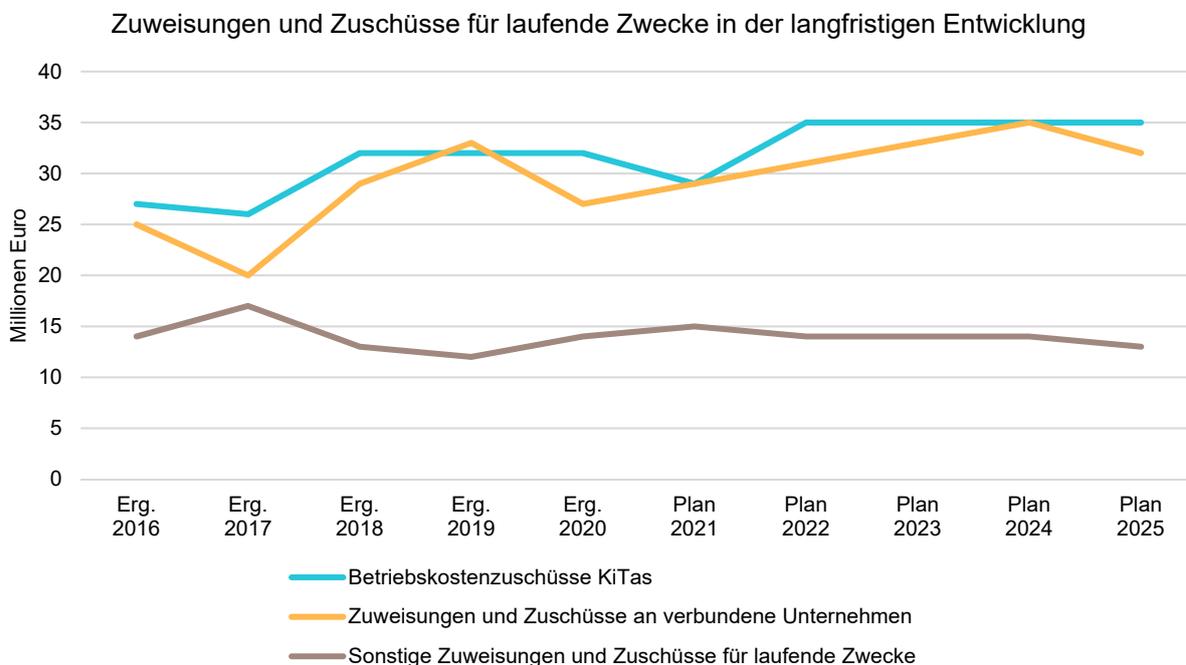
Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2022





Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Teil der Transferaufwendungen. Sie entwickelten sich wie folgt:



Eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte ist im Kapitel 4.6 abgebildet.

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Für 2022 werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2019	Betrag - Euro -
Almke	724	2.805
Neindorf	1.375	3.270
Barnstorf	1.290	3.205
Nordsteimke	2.592	4.115
Brackstedt	1.831	3.580
Velstove	1.208	3.145
Warmenau	487	2.645
Detmerode	7.358	7.450
Ehmen	5.726	6.310
Mörse	3.816	4.970
Fallersleben	11.043	8.030
Sülfeld	2.920	4.345
Hattorf	1.972	3.680
Heiligendorf	2.433	4.005
Hehlingen	1.782	3.545
Kästorf	1.266	3.185
Sandkamp	632	2.740
Neuhaus	1.542	3.380
Reislingen	6.055	6.540
Nordstadt	9.609	9.580
Vorsfelde	12.110	10.775
Wendschott	3.918	5.045
Westhagen	8.785	8.450
Stadtmitte	16.341	14.190
Mitte-West	18.042	15.830

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend Euro)

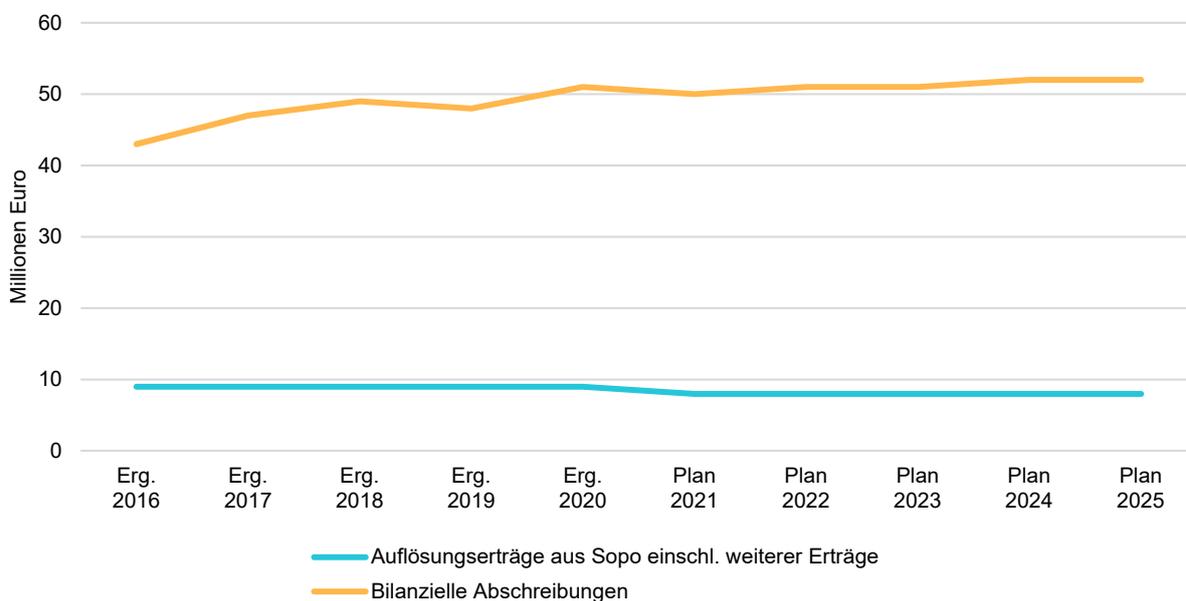
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	48.892	48.199	48.892	49.217	49.430	49.430
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.067	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
Abschreibungen gesamt	50.959	50.327	51.021	51.345	51.558	51.558

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	9.119	7.688	7.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	50.959	50.327	51.021	51.345	51.558	51.558
Saldo aus Sopo und AfA	-41.840	-42.639	-43.521	-43.845	-44.058	-44.058

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Langfristentwicklung Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./.
Abschreibungen



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	2.633	2.259	3.154	4.704	5.616
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	2.633	2.259	3.154	4.704	5.616

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft), Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Diese entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

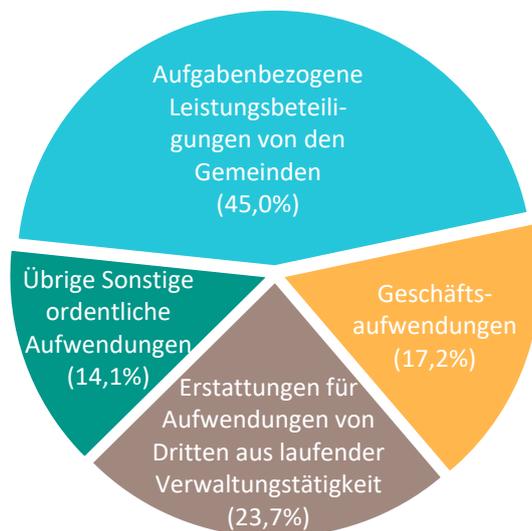
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	22.737	24.385	25.256	25.256	25.256	25.256
Geschäftsaufwendungen	7.505	6.734	9.631	6.933	7.088	7.085
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576	12.423	13.312	13.158	13.208	13.260
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815	8.094	7.937	7.999	8.129	8.149
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	51.633	51.635	56.135	53.346	53.681	53.750
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt*	285	145	238	8	5	5
bereinigte Summe	51.348	51.490	55.898	53.338	53.676	53.745

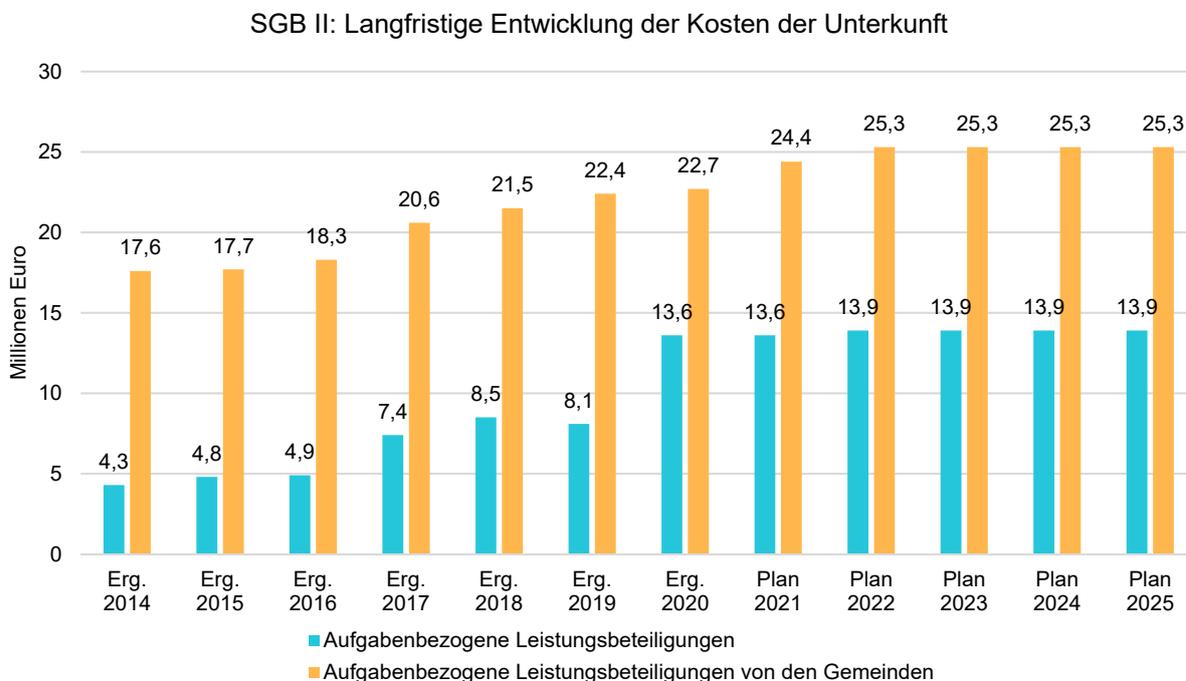
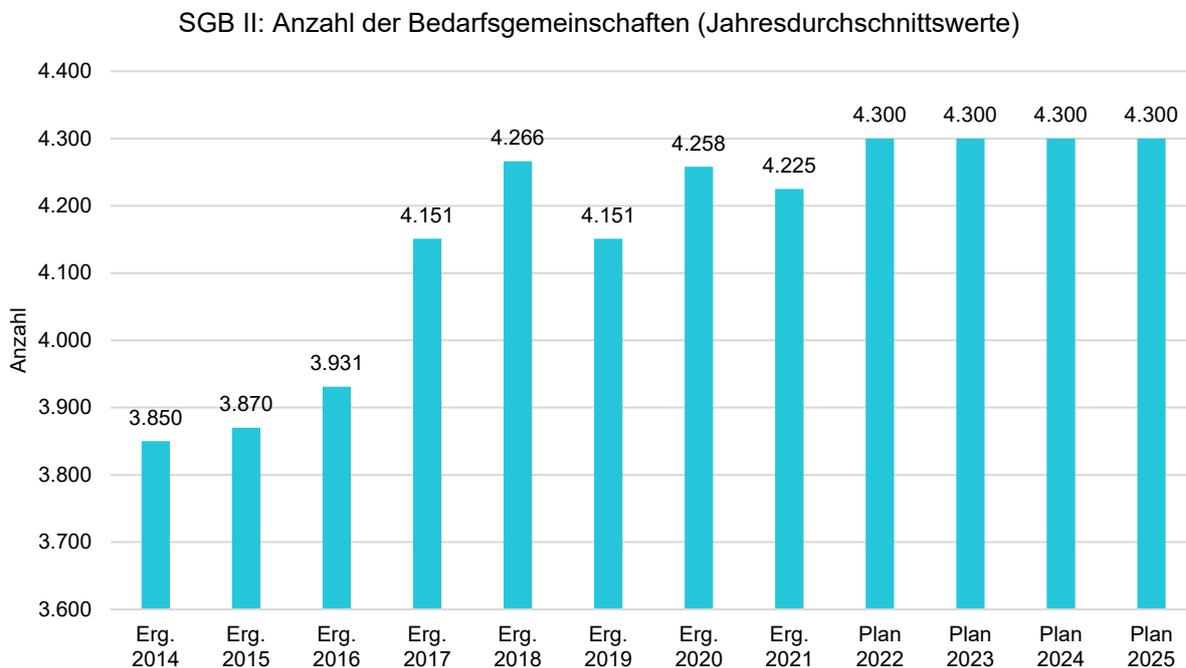
* Erläuterung siehe 6.7

Die Ansätze mussten überwiegend für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und in der kommunalen Grundsicherung angehoben werden.

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2022



Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft):



6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Allgemeine Hinweise

Um das Volumen für Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt realistischer zu planen, erfolgt bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 eine Trennung in "Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung" und "Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte".

Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung umfassen hierbei im Wesentlichen nicht aktivierbare Baumaßnahmen. Hierunter fallen kleinere Sanierungen von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Maßnahmen im Bereich der städtischen Beleuchtungs- und Grünanlagen, für welche ein Festwert bilanziert wird. Diese werden ausschließlich durch die Bewirtschafter in deren Teilhaushalten abgebildet.

Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte umfassen hierbei im Wesentlichen nicht aktivierbare Maßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Solche Bauförderungs- bzw. Baunebenmaßnahmen umfassen insbesondere die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro, sofern keine Sachgesamtheit gebildet werden kann, Zuwendungen an Dritte für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Gutachten, Konzepte und weitere extern bezogene Dienstleistungen für Baumaßnahmen sowie außerordentliche Wertsteigerungen von Grundstücken.

Veranschlagung im Haushaltsplan

Im Haushaltsplan der Stadt Wolfsburg werden seit dem Haushaltsjahr 2019 ausschließlich die "Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte" im Investitionsprogramm zum Haushalt dargestellt und im Ergebnishaushalt maßnahmenbezogen veranschlagt.

Mittel für die „Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung“ werden lediglich in Form der eingerichteten „Bewirtschafter-Töpfe“ im Ergebnishaushalt bei den Teilhaushalten 07 (*Infrastrukturmaßnahmen*), 08 (*Grünflächen und -anlagen*) und 65 (*Gebäudeunterhaltung*) veranschlagt. Für die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung wird durch ein unterjähriges Controlling die Einhaltung der Beschlusssummen von Vorlagen sowie der veranschlagten Töpfe sichergestellt. Darüber hinaus werden diese Maßnahmen durch Prioritätensetzungen abgearbeitet.

Übertragbarkeit im Jahresabschluss

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO können Ermächtigungen für Restmittel aus dem Vorjahr lediglich einmal übertragen werden. Dieses führt zu notwendigen Neuveranschlagungen bei längerfristigen zeitlichen Verzögerungen.

Die Bildung wiederkehrender „Bewirtschafter-Töpfe“ ermöglicht eine flexible Abwicklung der Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung. Verbleibende Restmittel können daher flexibel entsprechend der Planung von Maßnahmen und Kapazitäten des Baubereichs übertragen bzw. eingespart werden.

Für Sondersachverhalte besteht weiterhin die gesetzliche Beschränkung der einmaligen Übertragbarkeit. Aus diesem Grund sind die Mittelbereitstellungen ergebnisgenauer zu planen.

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in Euro)

Die im Rahmen größerer Sanierungen oder Modernisierungen anfallenden ergebniswirksamen Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden im Haushaltsjahr 2022 auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

Teilhaushalt	Summe Aufwendungen
07 Straßenbau und Projektkoordination (Infrastrukturmaßnahmen)	1.800.000
08 Grün	1.200.000
öffentliches Grün	800.000
Außenanlagen von Gebäuden	400.000
65 Hochbau (Gebäudeunterhaltung)	4.565.000
Summe: Gesamthaushalt	7.565.000

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in Euro)

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
Vorstandsbereich Oberbürgermeister					
35 Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	1.212.000	1.212.000	1.055.300
Sofortprogr. 'Perspektive Innenstadt'			1.070.000	1.070.000	963.000
Modellprojekte SmartCities, Wolfsburg App			142.000	142.000	92.300
Summe: OB	0	0	1.212.000	1.212.000	1.055.300
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)					
02 Jugend	60.000	0	0	60.000	0
KiTa St. Petrus, Einr. und Ausst.	60.000			60.000	
55 Schule	317.200	120.000	0	437.200	0
GS Wohltberg, Haus A, Einr. und Ausst.	60.000			60.000	
GS Käferschule, Einr. und Ausst.	20.000			20.000	
GS Käferschule, Digitalpakt, IT Besch.	39.000			39.000	
GS Schunterwiesen, Mobilbauten, Miete	48.200			48.200	
GS Schunterwiesen, Einr. und Ausst.	60.000			60.000	
LdV Sek., Haus E, Licht und Beschallung	75.000			75.000	
Waldorfschule, Mobilbauten, Miete		120.000		120.000	
Freizeitheim West, Einr. und Ausst.	15.000			15.000	
Summe: VV II	377.200	120.000	0	497.200	0
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)					
06 Stadtplanung und Bauberatung	0	0	785.500	785.500	564.400
Soziale Stadt Westhagen			124.000	124.000	82.700
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			105.000	105.000	70.000
Handwerkerviertel			68.500	68.500	45.700
Zukunft Innenstadt			488.000	488.000	366.000
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	330.000	330.000	0
Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.			100.000	100.000	
Wolfsburger Verkehrsmodell			180.000	180.000	
Busliniennetz Stadt Wolfsburg			50.000	50.000	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	230.000	230.000	0
BG Sonnenkamp, Neue Mitte			230.000	230.000	
Summe: VV IV	0	0	1.345.500	1.345.500	564.400
Summe: Gesamthaushalt	377.200	120.000	2.557.500	3.054.700	1.619.700

Saldo 2022: 1.435.000

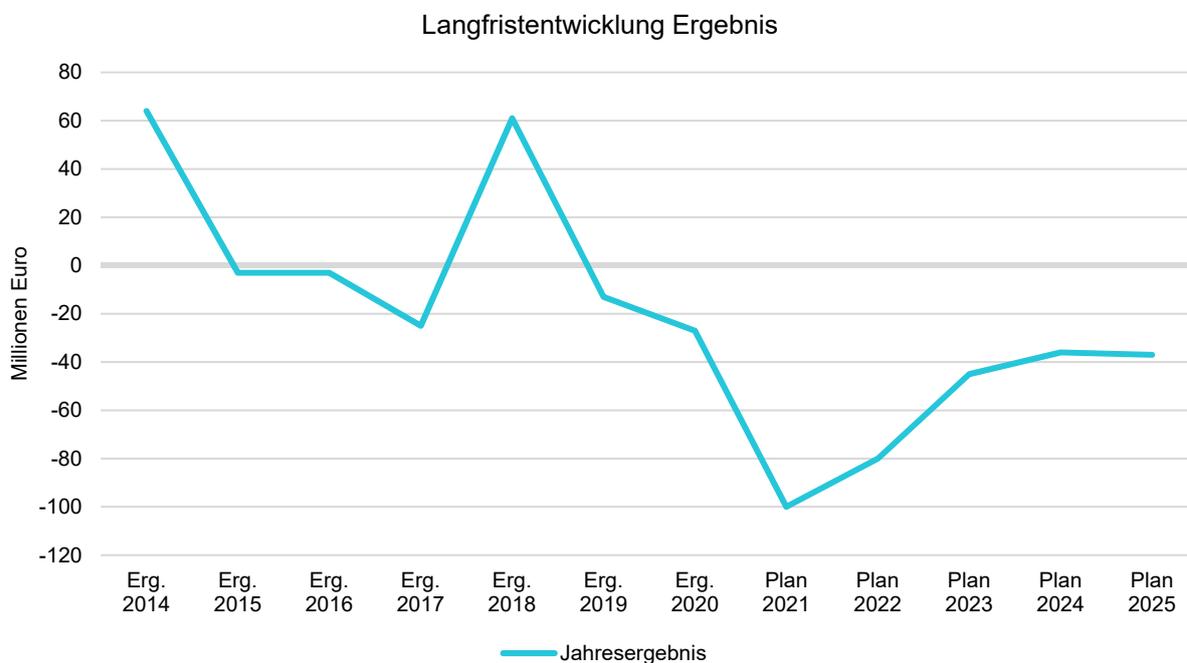
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -79.514.100 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen Euro)

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	56,95	-14,01	-5,26	-32,14	-48,52	-26,06	-34,81	-96,54	-86,35	-51,38	-42,13	-39,57
Außerordentliches Ergebnis	7,46	11,43	2,28	7,30	109,31	12,75	7,64	-3,16	6,84	6,05	6,04	2,64
Jahresergebnis	64,42	-2,58	-2,98	-24,84	60,80	-13,30	-27,17	-99,70	-79,51	-45,33	-36,10	-36,93



Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten**Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend Euro)**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00 - Verwaltungsvorstand	-3.165	-2.763	-2.499	-2.526	-2.553	-2.580
00-OB - Stabsstellen (OB)	-211	-360	-72	-116	-117	-119
14 - Personal	-8.389	-4.460	-9.574	-9.710	-9.837	-9.966
14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.792	-3.511	263	69	52	34
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-2.168	-2.318	-2.497	-2.608	-2.646	-2.685
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.622	-4.770	-4.553	-4.590	-4.628	-4.667
31 - Kommunikation	-1.275	-1.257	-1.178	-1.200	-1.214	-1.228
32 - Rechnungsprüfungsamt	-988	-1.063	-1.110	-1.131	-1.152	-1.174
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-894	-853	-837	-823	-832	-841
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-791	-826	-1.054	-1.113	-1.126	-1.140
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-1.069	-685	-1.610	-1.978	-1.972	-2.005
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	--	-695	-705	-715	-725
40 - Personalvertretungen	-1.002	-1.042	-1.126	-1.145	-1.165	-1.185
50 - Gleichstellungsreferat	-180	-246	-252	-256	-260	-265
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	354	396	740	590	486	501
Summe: OB	-26.191	-23.759	-26.054	-27.242	-27.680	-28.044

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)*(in Tausend Euro)*

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 - Jugend	-61.707	-62.873	-72.628	-74.830	-75.685	-76.313
15 - Informationstechnologie	-6.887	-6.715	-8.319	-8.206	-8.295	-8.385
16 - Bildungshaus Wolfsburg	-5.866	-5.973	-6.725	-6.497	-6.547	-6.617
36 - Strategisches Bildungsmanagement	-713	-830	-895	-910	-924	-938
51 - Integrationsreferat	-1.298	-1.167	-1.352	-1.270	-1.289	-1.309
55 - Schule	-28.780	-27.548	-29.900	-31.551	-31.949	-32.238
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.371	-1.437	-1.376	-1.379	-1.377	-1.376
Summe: VV II	-106.623	-106.543	-121.197	-124.643	-126.065	-127.176

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)
(in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Bürgerdienste	-4.151	-641	-2.593	-2.971	-3.269	-3.538
01-KE - Markt	17	-9	-9	-11	-12	-14
20 - Finanzen	-6.231	-5.246	-6.034	-6.090	-6.187	-6.286
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-19.033	-18.245	-20.861	-21.019	-21.215	-21.415
37-KE - Rettungsdienst	2.160	482	1.047	1.031	1.014	997
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-5.198	-6.348	-5.550	-5.638	-5.616	-5.603
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	285.616	225.939	274.502	314.517	331.514	335.084
Summe: VV III	253.181	195.933	240.502	279.820	296.230	299.225

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-247	-198	-241	-246	-251	-256
04 - Kultur	-10.306	-10.806	-9.977	-10.287	-10.398	-10.502
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.168	-2.977	-4.670	-4.554	-4.667	-4.682
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-19.233	-18.494	-19.408	-19.363	-19.429	-19.549
08 - Grün	-13.184	-14.467	-14.543	-15.086	-15.291	-15.498
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	521	-134	-355	-395	-435	-476
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-38.701	-39.253	-40.580	-41.227	-41.451	-42.200
65 - Hochbau	-14.521	-17.762	-18.940	-21.008	-21.288	-21.930
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	-3.784	-4.784	-4.313	-4.399	-4.449	-4.550
Summe: VV IV	-102.624	-108.874	-113.027	-116.564	-117.660	-119.642

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)
(in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 - Soziales	-29.508	-37.971	-46.266	-38.371	-40.257	-41.414
05 - Gesundheit	-11.161	-4.307	-5.473	-6.774	-6.883	-6.495
12 - Klinikum Wolfsburg	-4.845	-5.560	-7.847	-6.121	-5.821	-5.126
80 - Sport	-4.292	-4.621	-4.469	-4.473	-4.514	-4.557
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.728	-809	-2.508	-7.010	-9.487	-6.351
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	-23	-25	-14	-6	4	6
Summe: VV V	-52.557	-53.292	-66.577	-62.755	-66.959	-63.938

8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Eckdaten des Finanzhaushalts wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt) (in Tausend Euro)

	Plan 2021	Plan 2022	absolute Abweichung	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.718	491.461	67.743 ↗	15,99 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.462	527.139	60.677 ↗	13,01 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.744	-35.678	7.066 ↗	16,53 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.854	28.425	9.572 ↗	50,77 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.273	71.086	-3.187 ↘	-4,29 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.420	-42.660	12.759 ↗	23,02 ↗
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.163	-78.338	19.825 ↗	20,20 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	55.420	42.660	-12.759 ↘	-23,02 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.240	8.488	3.248 ↗	61,99 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	50.180	34.172	-16.008 ↘	-31,90 ↘
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-47.983	-44.166	3.817 ↗	7,96 ↗

Aktiviere Eigenleistungen

Die im Rahmen von werterhöhenden Projekten / Maßnahmen (Investitionen) anfallenden Personalkosten der projektbegleitenden Geschäftsbereiche 06 (Stadtplanung und Bauberatung), 07 (Straßenbau und Projektkoordination), 08 (Grün) und 65 (Hochbau) erhöhen die Projekt- / Maßnahmenkosten, führen aber nicht zu investiven Auszahlungen und sind daher in den Darstellungen der investiven Auszahlungen der Projekte (Investitionsprogramm) nicht berücksichtigt.

Diese werterhöhenden Personalkosten der projektbegleitenden Geschäftsbereiche werden in den jährlichen Abschreibungen über die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Zur Neutralisierung des Personalaufwandes während der Projekt- / Maßnahmenbegleitung erfolgt in gleicher Höhe ein Ausweis auf der Ertragsseite unter der Position „aktivierte Eigenleistungen“.

Für 2022 vorgesehene aktivierte Eigenleistungen: (in Euro)

07 - Straßenbau und Projektkoordination	193.500
08 - Grün	70.000
65 - Hochbau	360.000
Summe: Gesamthaushalt	623.500

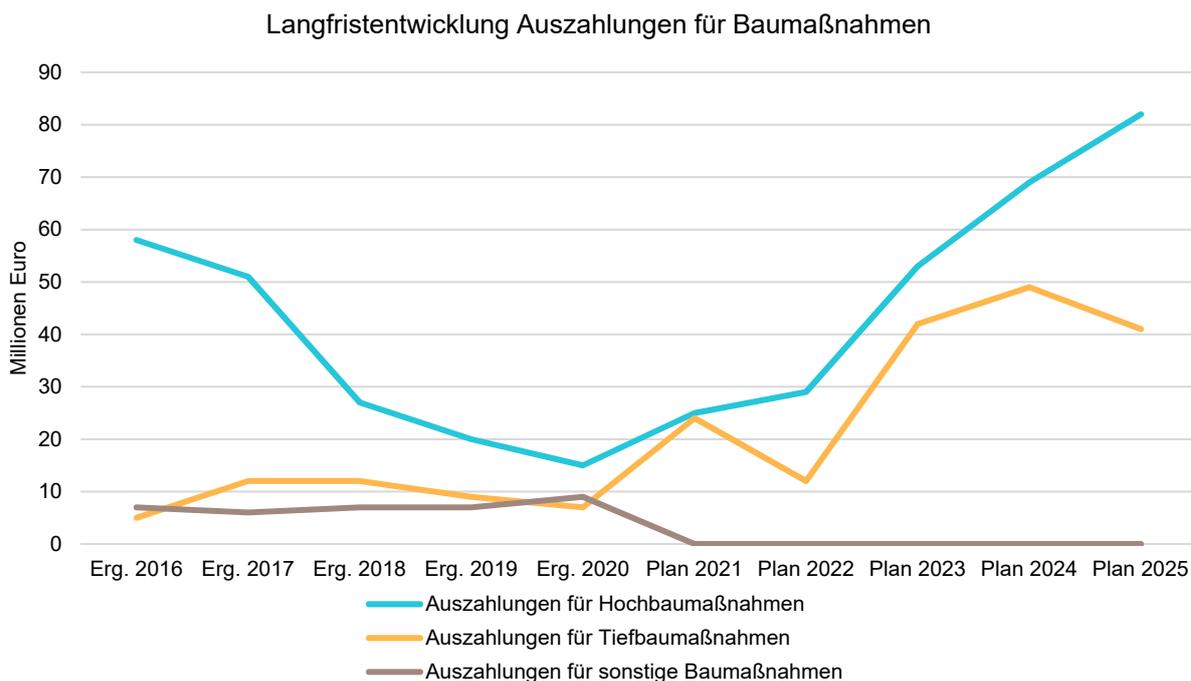
8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	3.786	5.026	13.578	13.410	11.018	8.999
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.366	2.070	2.099	2.180	2.097	97
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.740	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	105	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.021	2.757	2.749	2.705	2.746	2.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.018	18.854	28.425	27.296	24.861	20.171
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.112	2.183	3.427	2.558	2.558	910
Baumaßnahmen	30.202	49.207	40.553	95.307	118.164	124.167
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.544	11.153	10.303	13.016	8.759	5.889
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	863	523	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.090	10.706	16.302	16.394	15.055	14.943
Gewährung von Ausleihungen	191	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.002	74.273	71.086	127.775	145.036	146.409
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.985	-55.420	-42.660	-100.480	-120.175	-126.238

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen nimmt in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:



Auszahlungen für Investitionstätigkeit nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	645	1.878	2.600	1.933	933	326
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	9.360	11.244	11.716	10.393	7.131	4.838
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	7.291	5.311	5.690	4.499	3.109	3.109
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)	29.357	49.808	45.035	104.631	128.214	132.527
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	2.349	6.033	6.045	6.320	5.650	5.610
Summe: Gesamthaushalt	49.002	74.273	71.086	127.775	145.036	146.409

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00 - Verwaltungsvorstand	21	10	3	10	10	10
14 - Personal	49	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	101	--	--	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	36	125	110	125	125	125
31 - Kommunikation	7	106	--	6	6	6
32 - Rechnungsprüfungsamt	2	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	7	--	--	--	--	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	45	100	--	100	100	100
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	258	1.453	2.402	1.608	608	--
40 - Personalvertretungen	8	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	5	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	108	85	85	85	85	85
Summe: OB	645	1.878	2.600	1.933	933	326

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 - Jugend	3.711	6.719	3.711	1.557	1.107	1.287
15 - Informationstechnologie	2.301	2.742	2.169	3.577	3.042	2.042
16 - Bildungshaus Wolfsburg	375	324	159	154	154	154
51 - Integrationsreferat	7	--	--	--	--	--
55 - Schule	2.941	1.434	5.652	5.080	2.803	1.330
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	25	25	25	25	25	25
Summe: VV II	9.360	11.244	11.716	10.393	7.131	4.838

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Bürgerdienste	1.293	1.199	722	23	23	23
01-KE - Markt	--	19	--	19	19	19
20 - Finanzen	67	5	--	5	5	5
37 - Brand- und Katastrophenschutz	2.691	1.258	2.242	1.724	334	334
37-KE - Rettungsdienst	128	165	86	89	89	89
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	264	60	35	35	35	35
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.848	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
Summe: VV III	7.291	5.311	5.690	4.499	3.109	3.109

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 - Kultur	318	1.485	176	176	176	176
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.885	3.553	2.943	4.587	5.510	5.110
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.287	9.301	4.789	25.291	24.718	21.649
08 - Grün	4.084	3.984	3.990	4.734	3.468	1.627
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	166	171	157	241	241	241
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.093	9.263	4.307	13.696	22.419	18.310
65 - Hochbau	12.266	20.577	25.957	52.943	68.746	82.700
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	257	1.474	2.717	2.963	2.937	2.715
Summe: VV IV	29.357	49.808	45.035	104.631	128.214	132.527

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V) (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 - Soziales	45	--	250	750	--	--
05 - Gesundheit	13	100	40	60	60	20
12 - Klinikum Wolfsburg	1.484	5.000	4.905	4.920	5.000	5.000
80 - Sport	650	734	288	406	406	406
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	158	199	562	184	184	184
Summe: VV V	2.349	6.033	6.045	6.320	5.650	5.610

Investitionsprogramm 2022 nach Themenfeldern (in EUR)

	Nachtrag 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
A. (Öffentliche) Sicherheit und Ordnung	4.496.200	10.302.200	24.789.300	30.376.400	47.257.800
A1. Ordnungsangelegenheiten	220.000	90.400	10.000	10.000	10.000
A2. Brand- und Katastrophenschutz	4.111.200	10.126.200	24.570.300	30.077.400	46.883.700
A3. Rettungsdienst	165.000	85.600	209.000	289.000	364.100
B. Natur / Umwelt / Erholung	2.559.700	2.512.400	3.943.400	7.102.800	10.861.500
B1. Natur	557.000	721.700	832.000	582.000	582.000
B2. Umwelt	343.000	816.800	833.600	658.000	1.458.000
B3. Erholung	1.488.700	816.600	2.036.800	5.621.800	8.580.500
B4. Friedhofs- und Bestattungswesen	171.000	157.300	241.000	241.000	241.000
C. Gesundheit / Sport	9.591.800	11.951.600	11.038.100	9.582.200	6.738.100
C1. Gesundheit	5.192.200	4.945.000	4.980.000	5.060.000	5.020.000
C2. Sport	4.399.600	7.006.600	6.058.100	4.522.200	1.718.100
D. Wirtschaft / Digitalisierung	1.733.300	2.506.300	1.883.300	1.086.000	778.500
D1. Wirtschaft	180.800	1.016.300	175.800	378.500	678.500
D2. Digitalisierung	1.552.500	1.490.000	1.707.500	707.500	100.000
E. Kultur und Kulturstätten / Historische Gebäude	1.941.000	738.400	1.890.000	1.992.000	2.686.400
E1. Historische Gebäude	195.100	197.300	275.000	115.000	15.000
E2. Kulturstätten	1.745.900	541.100	1.615.000	1.877.000	2.671.400
F. Familie und Bildung	23.342.600	21.758.500	29.213.800	36.407.500	32.431.200
F1. Schulen	9.052.000	10.343.400	18.552.400	24.527.500	22.118.700
F2. Kinderbetreuung	13.168.900	10.273.800	9.960.900	11.393.200	9.832.000
F3. Spielplätze	375.000	360.000	327.000	300.000	300.000
F4. Freizeit- und Jugendeinrichtungen	421.200	622.300	218.000	31.300	25.000
F5. Bildungseinrichtungen	325.500	159.000	155.500	155.500	155.500
G. Wohnen / Städtebau / Verkehr	20.502.400	10.708.300	40.886.900	46.750.100	36.361.800
G1. Wohngebiete und -projekte	7.250.800	2.435.000	10.825.600	16.069.700	10.103.000
G2. Städtebaufördermaßnahmen	3.553.300	2.942.900	4.547.100	5.259.900	4.560.000
G3. Verkehr	9.698.300	5.330.400	25.514.200	25.420.500	21.698.800
H. Arbeit / Soziales	646.800	1.140.000	1.311.300	1.149.000	1.149.000
H1. Arbeit	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
H2. Soziale Einrichtungen und Unterkünfte	77.500	250.000	750.000	0	0
H3. Soziales Leben	509.300	855.000	526.300	1.114.000	1.114.000
I. Städtische Gebäude / Grundstücke / Verwaltung	6.854.200	6.862.900	10.214.300	7.985.300	5.539.700
I1. Städtische Gebäude	1.673.600	831.500	3.615.500	2.101.500	2.274.100
I2. Grundstücksverkehr	2.183.000	3.422.200	2.568.200	2.568.200	920.000
I3. Verwaltung	2.997.600	2.609.200	4.030.600	3.315.600	2.345.600
J. Allgemeine Finanzwirtschaft	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
J1. Finanzausgleich	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
J2. Sonstige Finanzgeschäfte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsprogramm Gesamt	74.273.000	71.085.600	127.775.400	145.036.300	146.409.000
Einzahlungen	18.853.500	28.425.300	27.295.700	24.861.200	20.170.600
Finanzierungsbedarf	55.419.500	42.660.300	100.479.700	120.175.100	126.238.400

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in EUR)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
00 Verwaltungsvorstand	0	0	3.300	0	0	3.300
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	110.000	0	0	0	0	110.000
davon:						
<i>Fond für Ehrenamtliche</i>	30.000					
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
35 Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	1.490.000	911.700	0	2.401.700
davon:						
<i>Modellprojekte Smart Cities</i>			1.490.000			
<i>Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'</i>				911.700		
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85.000	0	0	0	0	85.000
Summe: OB	195.000	0	1.493.300	911.700	0	2.600.000
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
02 Jugend	272.900	0	353.000	3.085.400	0	3.711.300
davon:						
<i>Großfamiliennest Frauentichstraße</i>	144.600					
<i>Großfamiliennest Poststraße</i>	34.000					
<i>Kindertagesstätte AWO Detmerode</i>	20.000					
<i>Kindertagesstätten Dritter</i>	67.300					
<i>Kindertagesstätte Peter-Pan</i>			18.000			
<i>Kindertagesstätte Röntgenstraße</i>			25.000			
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>			180.000	1.493.400		
<i>Kindertagesstätte DRK Hattorf</i>			120.000	1.592.000		
<i>Freizeitheim West</i>			10.000			
<i>Jugendfreizeitheime</i>	7.000					
15 Informationstechnologie	0	0	2.169.100	0	0	2.169.100
davon:						
<i>Zentrale Systeme</i>			238.600			
<i>Städtische Ämter</i>			331.300			
<i>Rechnungswesen Software</i>			1.500.000			
<i>eGovernment</i>			60.100			
<i>Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung</i>			39.100			
16 Bildungshaus Wolfsburg	159.000	0	0	0	0	159.000
55 Schule	3.200.000	0	2.451.700	0	0	5.651.700
davon:						
<i>Waldorfschule</i>	100.000					
<i>Thodor-Heuss-Gymnasium</i>			27.700			
<i>Schulzentrum Eichendorff</i>	1.850.000					
<i>Peter-Pan-Schule</i>			290.000			
<i>Diakonie Kolleg</i>	1.250.000					
<i>GS Schuntereiesen Dep. Heiligendorf</i>			25.000			
<i>Grundschule Käferschule</i>			255.300			
<i>Grundschulen</i>			131.600			
<i>Schulen</i>			45.000			
<i>Steuerung, Entwicklung, Qualität</i>			26.000			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			1.651.100			
98 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe: VV II	3.656.900	0	4.973.800	3.085.400	0	11.716.100

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
01 Bürgerdienste	0	0	91.800	630.400	0	722.200
davon:						
Bürgerdienste			1.400			
Kassenautomat			40.400			
Mobile Datenerfassung			50.000			
Aller				505.400		
Natura 2000				125.000		
37 Brand- und Katastrophenschutz	44.000	0	2.283.300	0	0	2.327.300
davon:						
Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt			35.000			
Berufsfeuerwehr Wolfsburg			304.500			
Gefahrenvorbeugung			12.100			
Zivil- und Katastrophenschutz			7.000			
Hilfsorganisationen	30.000					
Redundanzleitstelle Vorsfelde			1.057.200			
Technik			57.900			
Freiwillige Feuerwehren			738.000			
KE Rettungsdienst			71.600			
Erweiterter Rettungsdienst	14.000					
98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH	35.000	0	0	0	0	35.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.600.000	5.000	0	0	0	2.605.000
davon:						
Krankenhausfinanzierungsplafond	2.600.000					
Grundstücksverkehr Rechnungswesen		5.000				
Summe: VV III	2.679.000	5.000	2.375.100	630.400	0	5.689.500
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>						
04 Kultur	0	0	175.500	0	0	175.500
davon:						
BgA Zentrum Junge Kultur			20.200			
Schloss Wolfsburg			96.000			
BgA Musikschule			7.600			
Stadtmuseum			1.700			
Städtische Galerie			50.000			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	750.000	0	0	2.192.900	0	2.942.900
davon:						
Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	750.000			162.000		
Handwerkerviertel				2.030.900		
07 Straßenbau und Projektkoordination	153.900	0	345.900	4.289.300	0	4.789.100
davon:						
Straßenbau und Projektkoordination			150.000			
Kommunaler Radschnellweg				439.600		
Alternative Grüne Route				482.300		
Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				209.900		
Nordring				39.200		
Helmstedter Straße				7.300		
B 188				200.000		
L294, Lehmkuhlenfeld				31.300		
L290, Umlegung zur Dieselstraße				43.900		
Gewerbegebiet Warmenau-Ost				17.900		
Stadtbereich allgemein				19.600		
Ausbau von Radwegen				21.500		
Bushaltestellen				62.800		
Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung				460.000		
Signalgeber an LSA				158.600		
Straßen Zählschleifen			117.500			
E-Radschnellweg BS-WOB	153.900					
Radwege			78.400	47.000		
Brücken				250.000		
Vorderer Drömlinggraben Wendschott				54.800		
Alternative Grüne Route				92.700		
Straßenausbaumaßnahmen				1.650.900		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
08 Grün	0	0	450.600	3.696.200	0	4.146.800
davon:						
Grün			2.000			
Flächenmanagement			26.900			
Sportzentrum TV-Jahn				4.500		
Planen und Bauen			2.000			
KE Bestattungswesen			156.100	1.200		
Naherholungsgebiet Allerpark				119.500		
Grünanlage Wellenkamp				139.700		
Grünflächeninformationssystem				356.100		
Grün- und Freiflächen				137.500		
Projekt Starkregen				50.000		
Pflege und Unterhaltung			199.200			
Kindertagesstätten (Bed. 02)			64.400	461.000		
Jugendhaus Ost (Bed. 02)				44.100		
Jugendort 'Haltestelle' (Bed. 02)				11.000		
Spielplätze (Bed. 02)				360.000		
Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)				100.000		
Dorfgemeinschaftshaus Velstove (Bed. 11)				295.400		
Freiwillige Feuerwehr Hattorf (Bed. 37)				323.400		
Schulen (Bed. 55)				1.016.700		
Mehrzweckhalle Reisingen (Bed. 80)				243.900		
Sportanlage Wendschott (Bed. 80)				32.200		
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3.422.200	385.000	0	500.000	4.307.200
davon:						
Grundstücks- und Gebäudemanagement			250.000			
Grundstücksverkehr		1.459.000				
BgA Stadtforst			52.000			
Hausverwaltung			10.900			
Städtische Ämter			15.000			
Dorfgemeinschaftshäuser			200			
Dorfgemeinschaftshaus Velstove			26.000			
Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)		312.200				
BgA Schützenhaus Vorsfelde			5.100			
SZ Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)		1.336.000				
BgA CongressPark Wolfsburg			5.800			
BgA Alvar-Aalto-Bistro			1.300			
BgA Kegelhaus Helena			300			
Vermietung und Verpachtung extern		315.000				
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung					500.000	
Post-Boten-Fahrdienste			18.400			
65 Hochbau	0	0	0	25.956.800	0	25.956.800
davon:						
Kindertagesstätten (Bed. 02)				4.554.100		
Großfamilienester (Bed. 02)				250.000		
Jugendhaus Ost (Bed. 02)				420.900		
Jugendort 'Haltestelle' (Bed. 02)				29.000		
Mehrgenerationenhaus (Bed. 02)				50.000		
Freizeitheim West (Bed. 02)				100.000		
Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)				100.000		
Schloss Fallersleben (Bed. 04)				50.000		
Phaeno (Bed. 04)				180.700		
Rathaus (Bed. 11)				345.600		
BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße (Bed. 11)				169.000		
BgA Tiefgarage Rathaus (Bed. 11)				21.900		
Seilerstraße, Gebäude (Bed. 11)				100.000		
Bahnhof Fallersleben (Bed. 11)				200.000		
Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt (Bed. 11)				50.000		
Zweites Rechenzentrum Hattorf (Bed. 11)				225.000		
Dorfgemeinschaftshaus Velstove (Bed. 11)				373.400		
Berufsfeuerwehr Hauptwache (Bed. 37)				6.583.500		
Redundanzleitstelle Vorsfelde (Bed. 37)				180.000		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				797.600		
Schulen (Bed. 55)				4.900.000		
Sportstätten (Bed. 80)				5.876.100		
Städtische Gebäude				400.000		

Teilhaushalt	781 aktivierbare Zuwen- dungen	782 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	787 Baumaß- nahmen	784 / 785 / 786 / 788 Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	Summe
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000	0	0	0	0	70.000
98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR	2.646.800	0	0	0	0	2.646.800
Summe: VV IV	3.620.700	3.422.200	1.357.000	36.135.200	500.000	45.035.100
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 Soziales	250.000	0	0	0	0	250.000
davon:						
<i>Hospizhaus Heiligendorf</i>	250.000					
05 Gesundheit	0	0	40.000	0	0	40.000
12 Klinikum Wolfsburg	4.905.000	0	0	0	0	4.905.000
80 Sport	183.800	0	64.200	39.900	0	287.900
davon:						
<i>Sportförderung</i>	183.800					
<i>Sportstätten</i>			64.200	39.900		
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	562.000	0	0	0	0	562.000
Summe: VV V	5.900.800	0	104.200	39.900	0	6.044.900
Summe: Gesamthaushalt	16.052.400	3.427.200	10.303.400	40.802.600	500.000	71.085.600

Verpflichtungsermächtigungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in den Folgejahren. Sowie alle früheren Jahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2021 - T Euro -	2022 - T Euro -	2023 - T Euro -	2024 - T Euro -	2025 - T Euro -
Inanspruchnahme 2020	5.025	2.840	124		
Haushalt 2021 inkl. 1. Nachtrag		22.806	8.327	1.570	
Haushaltsplan 2022			30.402	15.885	10.681
Summe	5.025	25.646	38.853	17.455	10.681
nachrichtlich:					
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen*	55.420	42.660	100.480	120.175	126.238
Kreditaufnahme aus Hh-Einnahmerest 2021	25.000	0	0	0	0
davon für Umschuldung	0	0	0	0	0

* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, auf welche Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungsermächtigung (Auftragsvergabe in 2022)	(Auszahlungszeitpunkt)		
		2023	2024	2025
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>				
<u>02 - Jugend</u>				
9-02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten				
10 <i>Mitte-West</i>				
001 Kindertagesstätte Röntgenstraße				
101 Errichtung, Einrichtung und Ausstattung	150.000	150.000	--	--
21 <i>Nordstadt</i>				
004 Kindertagesstätte Peter-Pan				
101 Neubau, Einrichtung und Ausstattung	150.000	150.000	--	--
Summe: 02	300.000	300.000	0	0
<u>55 - Schule</u>				
9-55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen				
21 <i>Nordstadt</i>				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim.				
102 Neubau, Einrichtung und Ausstattung	400.000	--	400.000	--
004 Peter-Pan-Schule				
101 Einrichtungskonzept, Einrichtung und Ausstattung	580.000	580.000	--	--
9-55-04-01 IT-Services Schulen				
73 <i>Reislingen</i>				
001 Grundschule Käferschule				
701 Digitalpakt, IT Beschaffungen	20.000	20.000	--	--
Summe: 55	1.000.000	600.000	400.000	0
Summe: VV II	1.300.000	900.000	400.000	0

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2022)	(Auszahlungszeitpunkt)		
		2023	2024	2025
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>				
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>				
9-06-01-02 Sanierung				
01 Stadtmitte				
001 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'				
004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	1.500.000	1.500.000	--	--
005 Innenhöfe 2.0	100.000	100.000	--	--
02 Entwicklung Nordkopf				
001 Handwerkerviertel				
001 Investitionskosten	510.000	510.000	--	--
009 Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	1.146.400	1.116.500	29.900	--
011 Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	470.600	470.600	--	--
Summe: 06	3.727.000	3.697.100	29.900	0
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-01-01 Straßenplanung				
01 Stadtmitte				
020 Berliner Brücke				
007 Neubau, Planungskosten	750.000	250.000	250.000	250.000
023 Kommunalen Radschnellweg				
006 Querung L290 - OT Hehlingen	21.700	21.700	--	--
034 Sankt-Annen-Knoten				
001 Planungskosten	1.000.000	1.000.000	--	--
68 Kästorf				
005 K46				
001 Anpassung	1.497.300	277.200	388.100	832.000
003 Knotenpunkt Hubertusstraße	150.000	150.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
013 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung				
002 Baukosten	200.000	200.000	--	--
9-07-04-02 Straßenbau				
01 Stadtmitte				
033 Alternative Grüne Route				
002 BA Mitte	1.500.000	1.500.000	--	--
Summe: 07	5.119.000	3.398.900	638.100	1.082.000
<u>08 - Grün</u>				
9-08-80-02 Außen- und Grünanlagen für Sportstätten (GB 80)				
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
003 Einfeldhalle, Außenanlagen	682.600	285.700	396.900	--
Summe: 08	682.600	285.700	396.900	0

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2022)	(Auszahlungzeitpunkt)		
		2023	2024	2025
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-00-00 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Overhead)				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 GB Grundstücks- und Gebäudemanagement				
702 CAFM-System, Beschaffung	150.000	150.000	0	0
9-11-06-01 Städtische Wohngebiete				
50 Vorsfelde				
002 BG Gartenpark Nord				
002 Planungskosten	200.000	200.000	--	--
005 Straßenbau Unterbau	6.400.000	--	4.000.000	2.400.000
72 Nordsteimke				
004 BG Sonnenkamp Quartier 4				
005 Straßenbau Unterbau	450.000	450.000	--	--
008 Grün	1.946.000	624.000	1.322.000	--
9-11-06-02 Projekt "Wohnen in der Stadt"				
01 Stadtmitte				
004 BG Alte Baumschule				
006 Straßenbau Endausbau	800.000	--	--	800.000
9-11-06-04 Projekte Hellwinkel und Sonnenkamp				
01 Stadtmitte				
001 BG Hellwinkel				
002 Planungskosten	5.000	5.000	--	--
006 Straßenbau Endausbau	2.900.000	800.000	700.000	1.400.000
011 Reislinger Straße / AGR	2.200.000	1.000.000	1.200.000	--
72 Nordsteimke				
001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3				
002 Planungskosten	400.000	400.000	--	--
008 Grün	3.500.000	--	1.500.000	2.000.000
002 BG Sonnenkamp				
001 Panoramaweg	1.850.000	1.250.000	600.000	--
Summe: 11	20.801.000	4.879.000	9.322.000	6.600.000

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2022)	(Auszahlungszeitpunkt)		
		2023	2024	2025
65 - Hochbau				
9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)				
01 Stadtmitte				
014 Kindertagesstätte Kolpingstraße II				
001 Neubau	90.000	90.000	--	--
10 Mitte-West				
001 Kindertagesstätte Röntgenstraße				
001 Errichtung	2.000.000	2.000.000	--	--
21 Nordstadt				
004 Kindertagesstätte Peter-Pan				
001 Neubau	316.100	316.100	--	--
67 Heiligendorf				
001 Kindertagesstätte Heiligendorf				
002 Neubau, Planungskosten	300.000	300.000	--	--
9-65-04-07 Hochbau für Institut für Zeitgeschichte und Stdtpräsentation (GB 04)				
10 Mitte-West				
001 Gedenk- und Lernort Laagberg				
002 Ausführung	250.000	250.000	--	--
9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)				
01 Stadtmitte				
001 Rathaus				
035 Haus A, Brandschutz	1.049.100	500.000	250.000	299.100
053 Haus B, Brandschutz	637.000	237.000	200.000	200.000
057 Haus B, EDV Infrastruktur	518.500	518.500	--	--
060 Haus A, Netzersatzanlage	200.000	200.000	--	--
061 Haus A,C und D, EDV Infrastruktur	500.000	500.000	--	--
004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße				
003 Generalsanierung	147.500	--	147.500	--
005 Spindelsanierung	36.000	36.000	--	--
40 Fallersleben				
001 Bahnhof Fallersleben				
002 Aufzüge, Generalsanierung	200.000	200.000	--	--
63 Brackstedt				
001 Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt				
002 Barrierefreier Zugang	100.000	100.000	--	--
65 Hattorf				
002 Zweites Rechenzentrum Hattorf				
001 Neubau	250.000	250.000	--	--
9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Berufsfeuerwehr Hauptwache				
004 Neubau, LPh 5-8	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
006 Neubau, Baufeldfreimachung	3.300.000	3.300.000	--	--
9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)				
65 Hattorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf				
001 Neubau Gerätehaus	209.600	209.600	--	--

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2022)	(Auszahlungszeitpunkt)		
		2023	2024	2025
9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
017 Hauptgebäude, Neubau	3.000.000	2.000.000	1.000.000	--
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
010 Neubau	500.000	500.000	--	--
32 Westhagen				
001 Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen				
017 Generalsanierung, Planungskosten	710.000	710.000	--	--
73 Reislingen				
001 Grundschule Käferschule				
005 Erweiterungsbau	1.165.900	825.900	340.000	--
007 BgA Photovoltaik	65.000	65.000	--	--
008 Anbau Lagerraum (Sporthalle)	65.000	65.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
001 Schulen				
015 RLT-Anlagen, Umbau	200.000	200.000	--	--
9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)				
31 Detmerode				
001 Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen				
002 Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungskosten	400.000	200.000	200.000	--
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
001 Einfeldhalle, Neubau	1.629.200	1.168.200	461.000	--
Summe: 65	25.338.900	17.241.300	5.098.500	2.999.100
Summe: VV IV	55.668.500	29.502.000	15.485.400	10.681.100
Summe: Gesamthaushalt	56.968.500	30.402.000	15.885.400	10.681.100

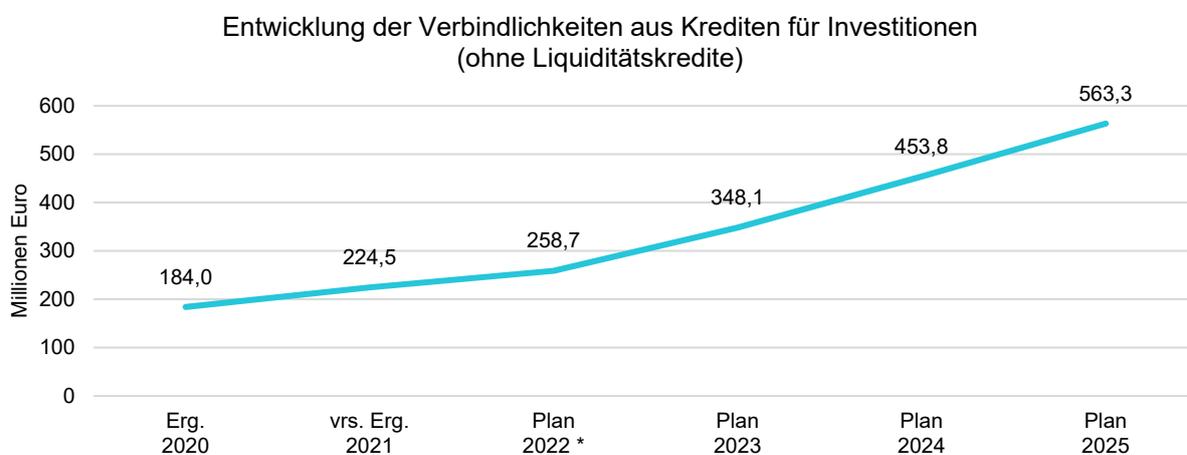
8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	35.000	55.420	42.660	100.480	120.175	126.238
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.000	55.420	42.660	100.480	120.175	126.238
Tilgung von Investitionskrediten	2.817	5.240	8.488	11.089	14.458	16.690
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.817	5.240	8.488	11.089	14.458	16.690

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



* ohne mögliche Haushaltsreste 2021

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

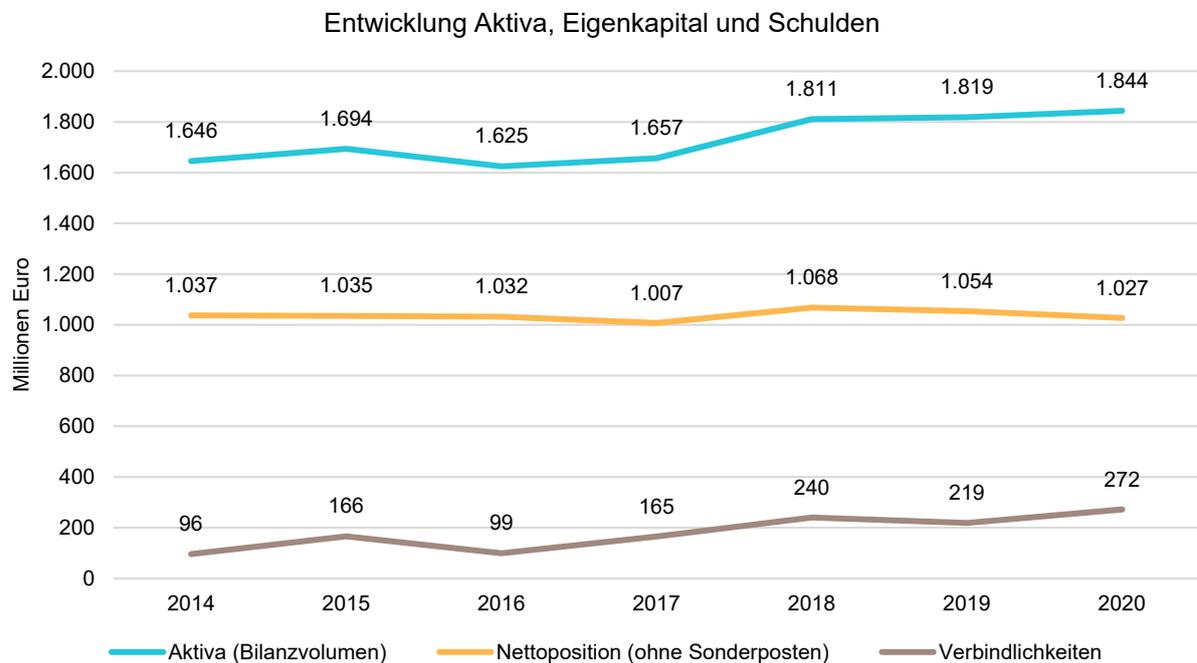
Bilanzpositionen (in Tausend Euro)

Bilanzposition	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
1. - Immaterielles Vermögen	110.859	124.199	130.937	156.438
1.2 - Lizenzen	1.392	1.765	1.899	1.989
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	109.467	120.789	127.623	153.033
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0	1.644	1.416	1.416
2. - Sachvermögen	1.087.796	1.100.166	1.112.331	1.108.761
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.652	166.859	176.137	176.194
2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	560.821	574.376	585.993	578.373
2.3 - Infrastrukturvermögen	245.799	244.938	251.174	241.693
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	4.171	4.068	6.867	6.078
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.372	5.468	5.546	5.611
2.6 - Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.256	9.589	10.626	10.600
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier	33.333	32.687	32.990	32.400
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.390	62.182	42.997	57.810
3. - Finanzvermögen	354.600	452.142	448.393	448.363
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	131.613	160.675	160.675	160.902
3.2 - Beteiligungen	7.033	7.038	7.038	7.038
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	168.519	233.997	232.135	210.392
3.4 - Ausleihungen	23.695	20.980	18.521	31.800
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.076	13.999	11.994	17.049
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	1.101	1.968	1.604	3.358
3.8 - Privatrechtliche Forderungen	3.553	5.532	3.275	3.243
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.009	7.953	13.152	14.582
4. - Liquide Mittel	--	--	--	--
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	9.347	9.231	8.632	9.585
Summe Aktiva	1.657.427	1.811.439	1.818.931	1.843.711
1. - Nettoposition	1.127.273	1.188.773	1.177.788	1.146.096
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.399	758.399	758.521	758.521
1.1.1 - Reinvermögen	758.399	758.399	758.521	758.521
1.2 - Rücklagen	273.181	248.393	309.139	295.835
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	240.816	208.678	160.160	134.103
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	32.366	39.665	148.979	161.732
1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	49	0	0
1.3 - Jahresergebnis	-24.838	60.795	-13.304	-27.170
1.3.2 - Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-24.838	60.795	-13.304	-27.170
1.4 - Sonderposten	120.530	121.187	123.432	118.910
1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.391	61.743	64.579	62.372

Bilanzposition	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	39.470	39.391	38.541	36.200
1.4.3 - Gebührenausschlag	762	784	673	120
1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.907	19.268	19.639	20.219
2. - Schulden	164.827	239.654	218.756	271.918
2.1 - Geldschulden	79.000	166.399	135.673	183.973
2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.000	137.399	135.673	183.973
2.1.3 - Liquiditätskredite	0	29.000	0	0
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34.697	33.611	32.283	30.951
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.859	9.010	12.048	14.457
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.709	2.135	1.660	5.635
2.4.2 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	453	1.238	259	516
2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	878	601	1.345	1.222
2.4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	377	296	56	3.897
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	38.562	28.499	37.093	36.902
2.5.1 - Durchlaufende Posten	27.076	1.427	23.110	18.648
2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	27.076	1.427	23.110	18.648
2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	0	5.763	0	1.566
2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	1.629	4.114	2.121	3.127
2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.857	17.195	11.862	13.562
3. - Rückstellungen	357.482	377.115	417.864	421.120
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	253.623	267.887	283.190	297.601
3.1.1 - Pensionsrückstellung	--	--	--	257.135
3.1.2 - Beihilferückstellung (Grundzahl)	--	--	--	40.466
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	4.339	5.355	5.944	6.398
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.651	3.532	9.898	8.114
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	49.900	49.900	49.900
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	115	141	520	212
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	35.643	32.978	41.288	35.482
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	372	484	425	410
3.8 - Andere Rückstellungen	10.839	16.839	26.700	23.002
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	7.846	5.897	4.524	4.577
Summe Passiva	1.657.427	1.811.439	1.818.931	1.843.711

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Nettoposition im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Bilanz 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025
1. Nettoposition	1.146.096	1.045.809	974.471	937.226	906.746	871.412
1.1 Basisreinvermögen	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521
1.2 Rücklagen	295.835	268.665	168.970	89.455	44.121	8.025
Rücklagen ord. Ergebnis	134.103	99.289	2.753	0	0	0
Rücklagen außerord. Erg.	161.732	169.376	166.217	89.455	44.121	8.025
Rücklagen Invest.zuw./ Beiträge nicht abnutzb. VG	0	0	0	0	0	0
1.3 Jahresergebnis	- 27.170	- 99.695	- 79.514	- 45.335	- 36.096	- 36.930
1.4 Sonderposten	118.910	118.318	126.494	134.584	140.199	141.795

9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (in Tausend Euro)

Art der Schulden		Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
		2021	2022
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	183.973	224.505
	<i>nachrichtlich: davon Klinikum Wolfsburg</i>	16.117	20.646
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30.951	29.616
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.457	22.483
4.	Transferverbindlichkeiten	5.635	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	36.902	24.759
Schulden insgesamt:		271.918	301.363

Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur Erhöhung der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sowie der Bilanzposition Ausleihungen an verbundene Unternehmen in gleicher Höhe.
- 1.3 Unterjährig wurde ein Liquiditätskredit i.H.v 25 Mio. € in Anspruch genommen
2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
2. - 5. Die Werte zu Beginn des Jahres 2022 entsprechen dem Stand per 16.02.2022. Der Jahresabschluss 2021 wird zu dem Zeitpunkt noch erstellt.

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2022 resultieren aus

Grundstücksankäufen	3.116 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	26.500 T Euro

Die Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2022 und mittelfristig wie folgt dar:

Übersicht der Belastungen (in Tausend Euro)

	2021*	2022	2023	2024	2025
sonst. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	292	285	207	153	0
ÖPP-Modelle	1.054	1.460	1.609	1.663	1.663
Summe	1.346	1.744	1.816	1.815	1.663

9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

I. Einzelaufstellung (in Euro)

	ursprünglich	31.12.2021	voraussichtl. 31.12.2022
1. 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	46.686	34.463
2. MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
3. MVZ Am Klinikum Wolsburg GmbH für die Forderungen der kassenärztlichen Vereinigungen & Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	753.514	728.365	703.216
5. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	470.946	455.216	439.486
Summe zzgl. unbegrenzte Bürgschaft	1.991.397	1.230.267	1.177.165

II. Patronatserklärungen (in Euro)

	ursprünglich	31.12.2021	voraussichtl. 31.12.2022
1. Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	7.885.410	7.391.010
2. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000 1.864.000 1.200.000 3.150.000	4.392.500 1.864.000 1.146.000 0	4.182.500 1.864.000 1.110.000 3.150.000
3. Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000 800.000 14.400.000	17.696.250 740.000 14.400.000	16.582.500 716.000 13.968.000
4. Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.198.182 42.718.455	34.710.020 40.103.109	34.095.374 38.940.733
Summe inklusive Planung	144.561.304	122.937.289	122.000.117

Hinweis zu den Positionen:

- I.2. und I.3 Das Interdisziplinäre ambulante Onkologiezentrum am Klieversberg -MVZ GmbH- ist lt. Eintragung im Handelsregister am 27.07.2021 mit dem MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH rückwirkend zum 01.01.2021 verschmolzen. Die Bürgschaften bleiben jedoch einzeln bestehen.

10 Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit bilden hier, abweichend zu den vorherigen Kapiteln, auch für die Stadt Wolfsburg die Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik die Berechnungsgrundlage.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Transparenz enthält dieses Kapitel interkommunale Vergleichswerte (*Median mit Stand April 2022*). Als Vergleichsgruppe dienen kreisfreie Städte mit einer Größe zwischen 85.000 und 400.000 Einwohner*innen aus allen Bundesländern.

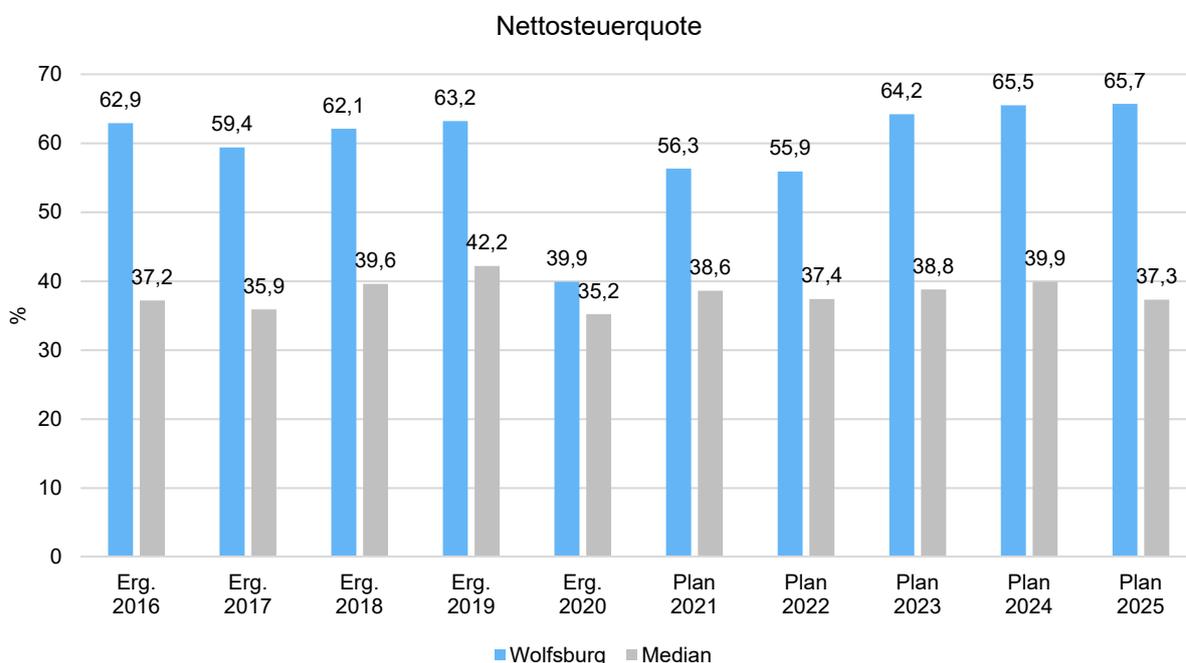
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Nettosteuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann, wobei die Gewerbesteuerumlage auf beiden Seiten in Abzug gebracht wird.

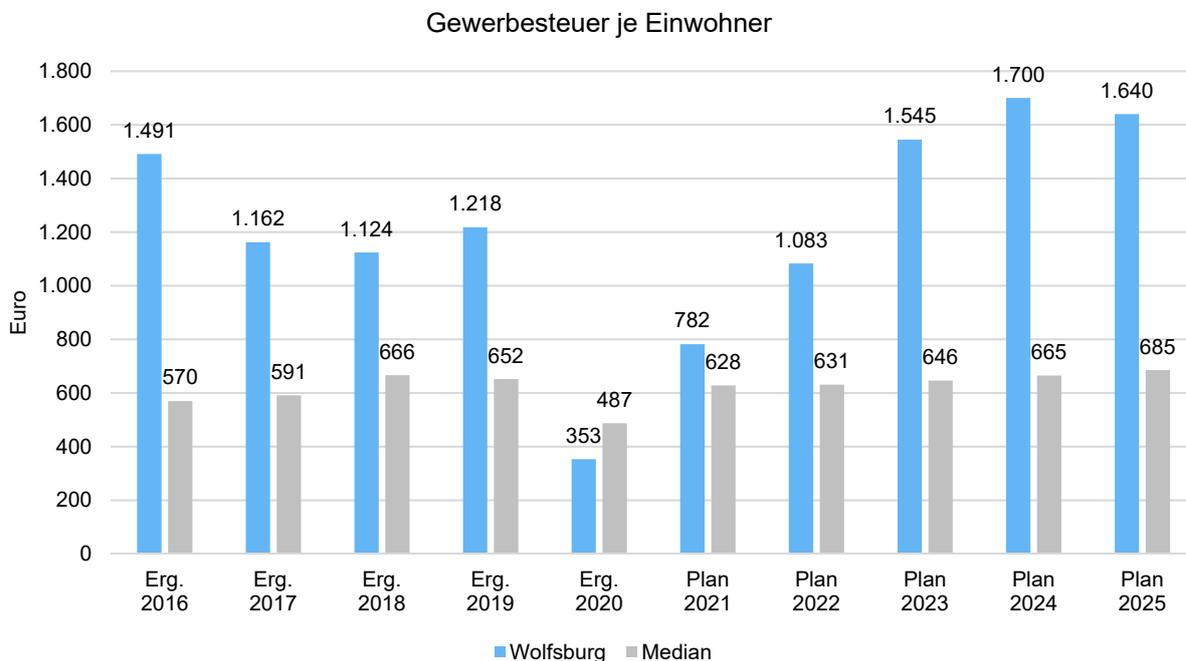
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



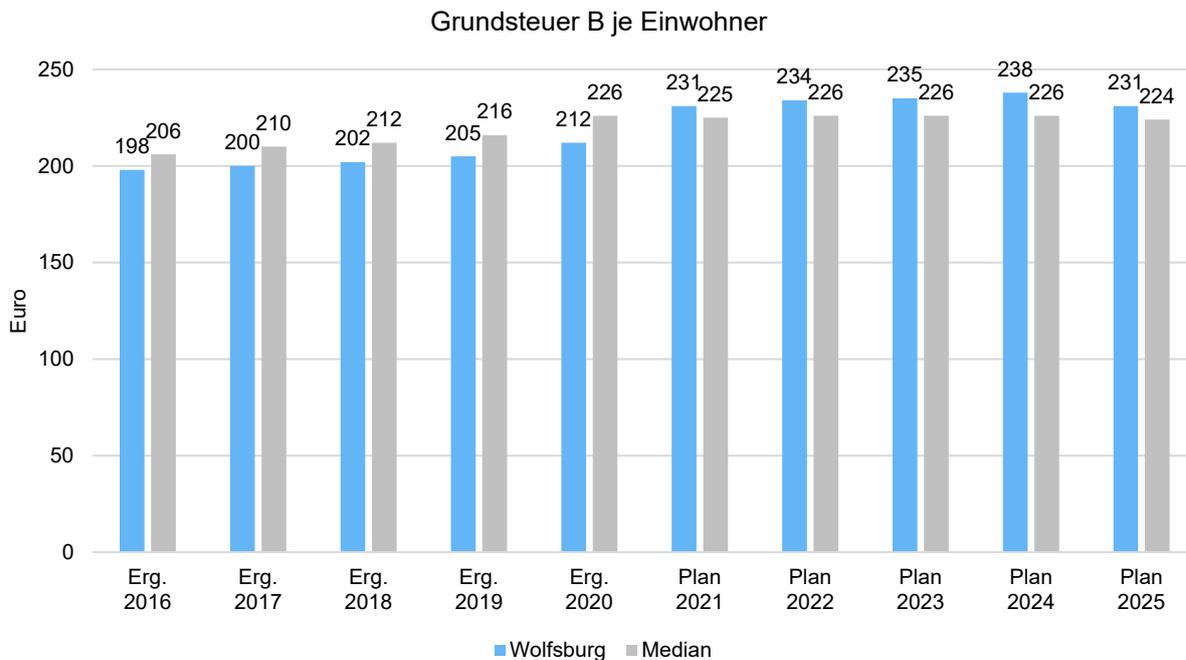
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die Gewerbsteuer ist stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



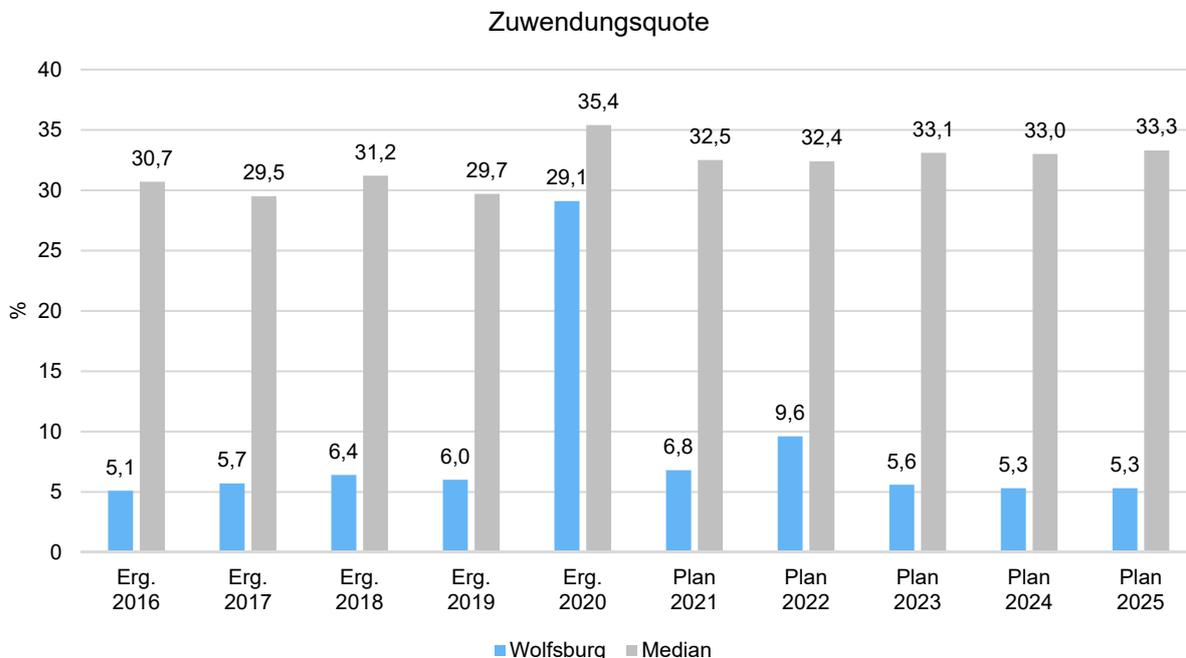
Grundsteuer B je Einwohner

Im Vergleich zur Gewerbsteuer ist die Grundsteuer B eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



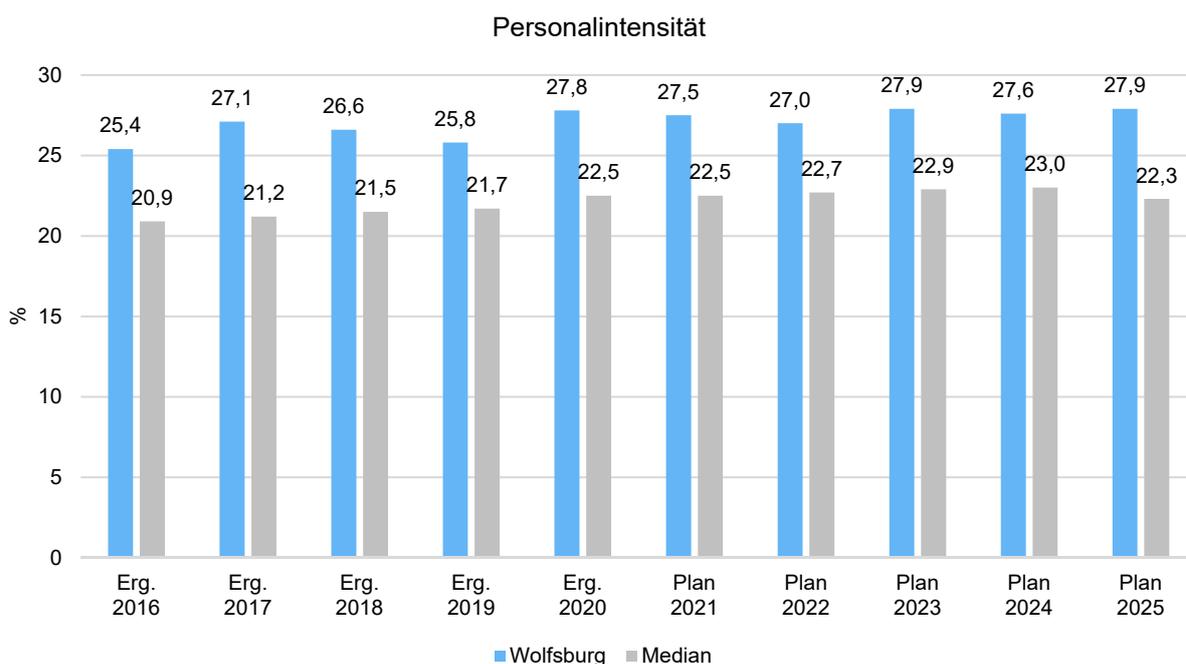
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit der Kommune von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie stellt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt dar. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Nettosteuerquote.



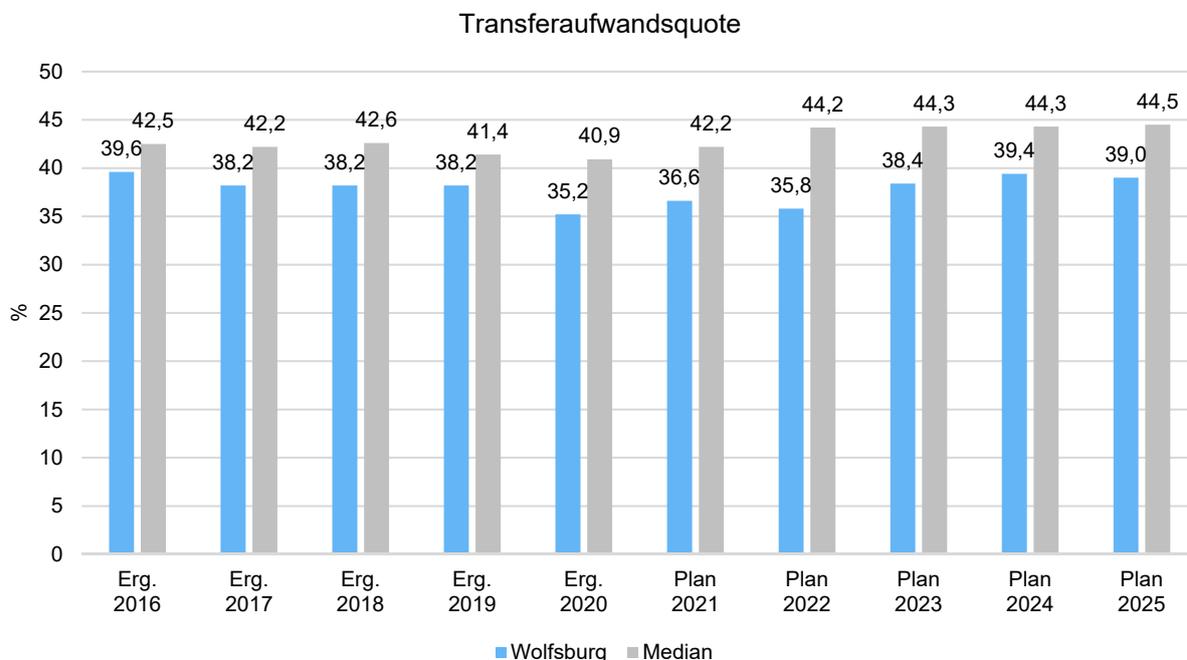
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



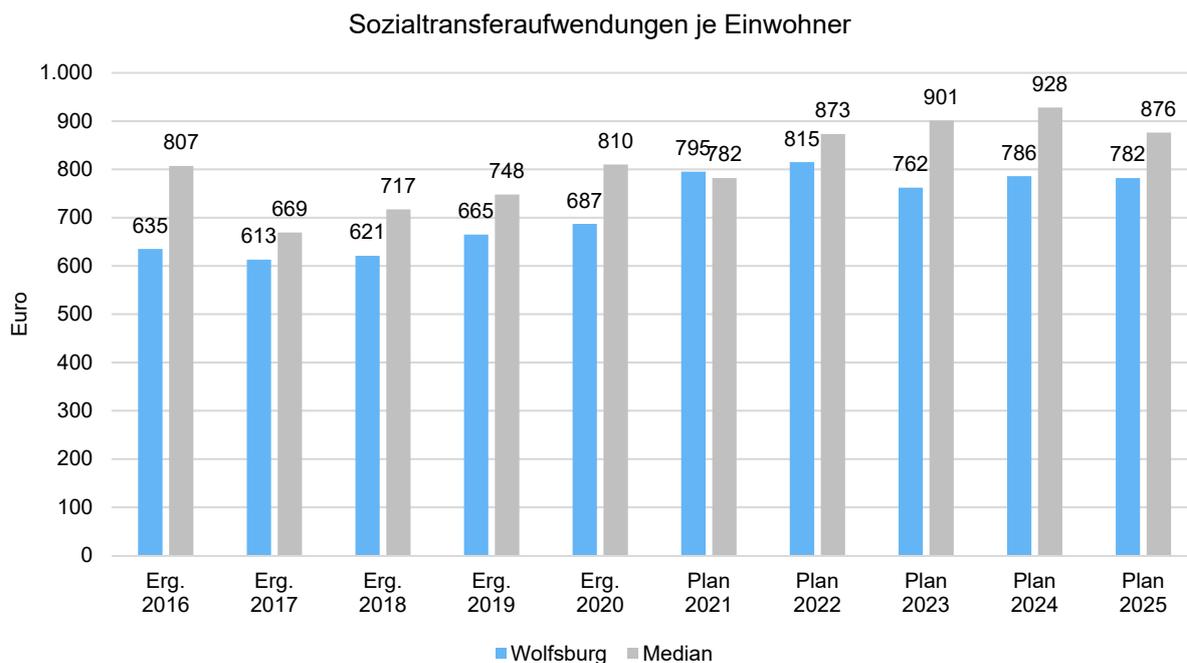
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



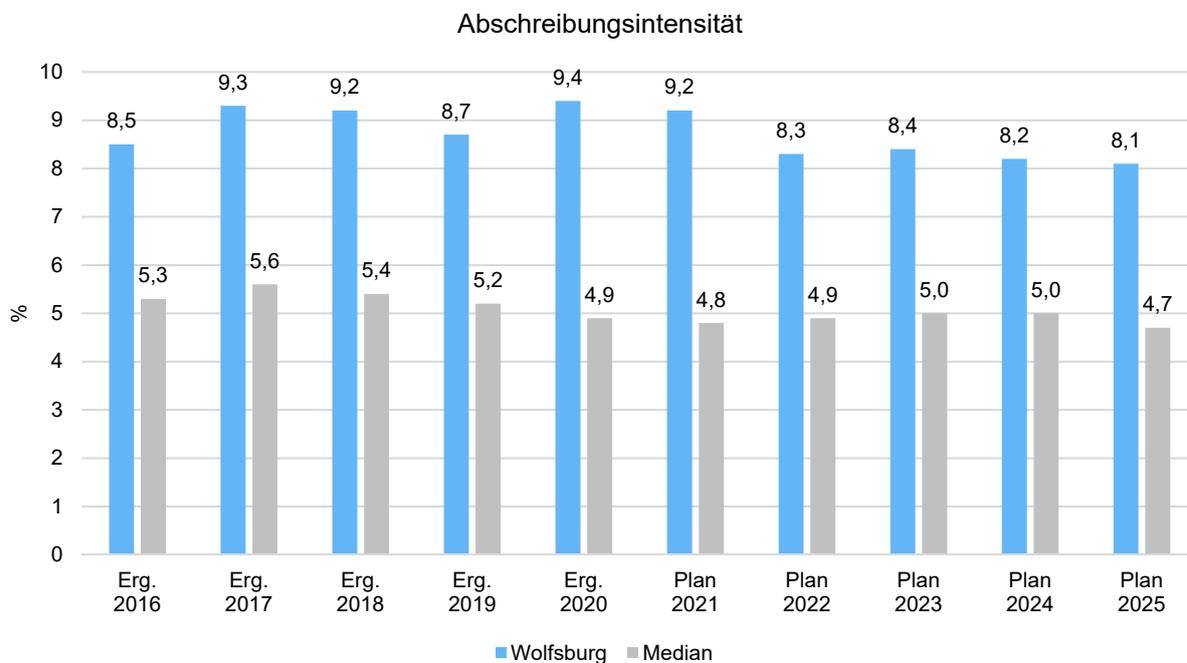
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



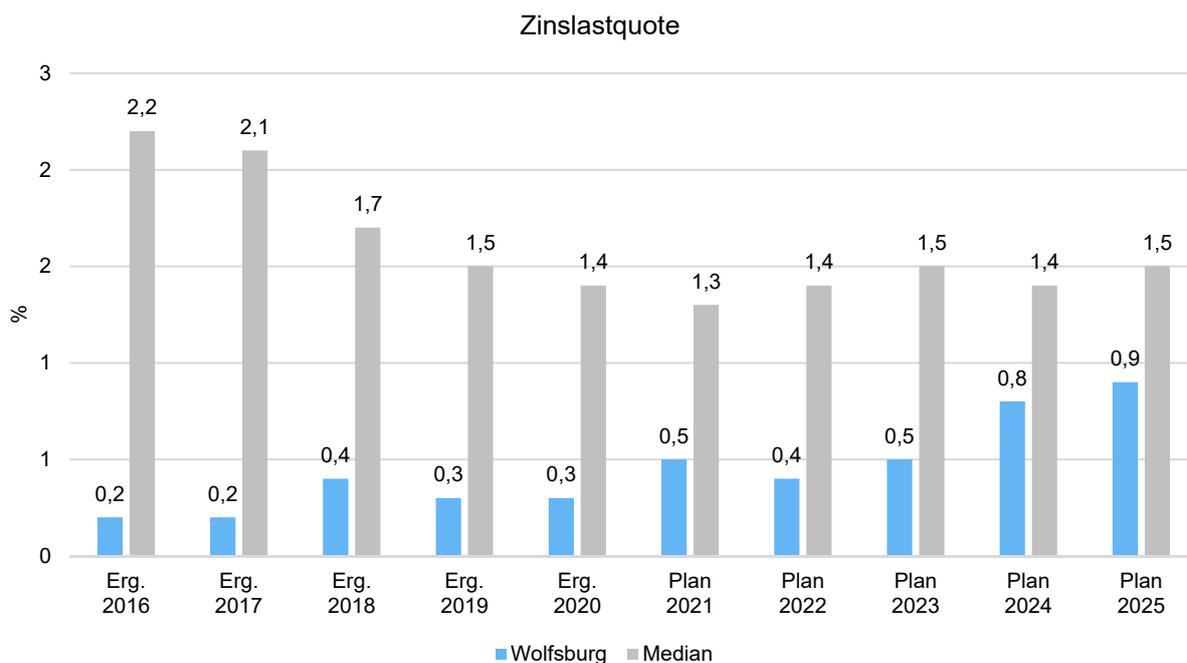
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



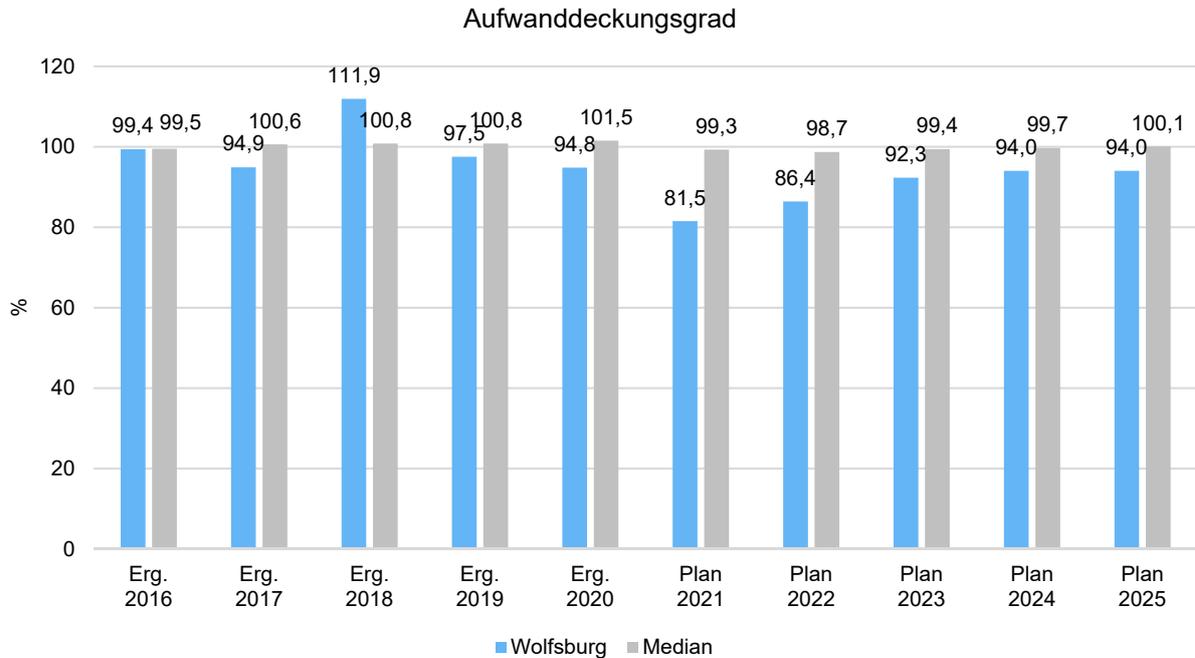
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Aufwanddeckungsgrad

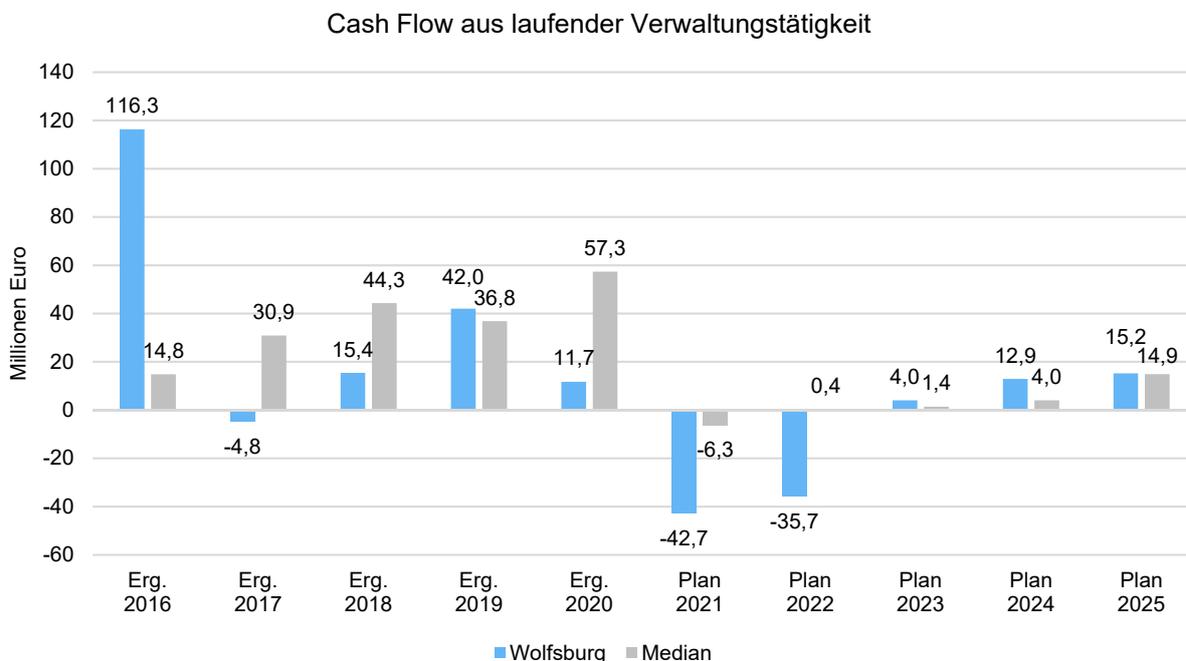
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

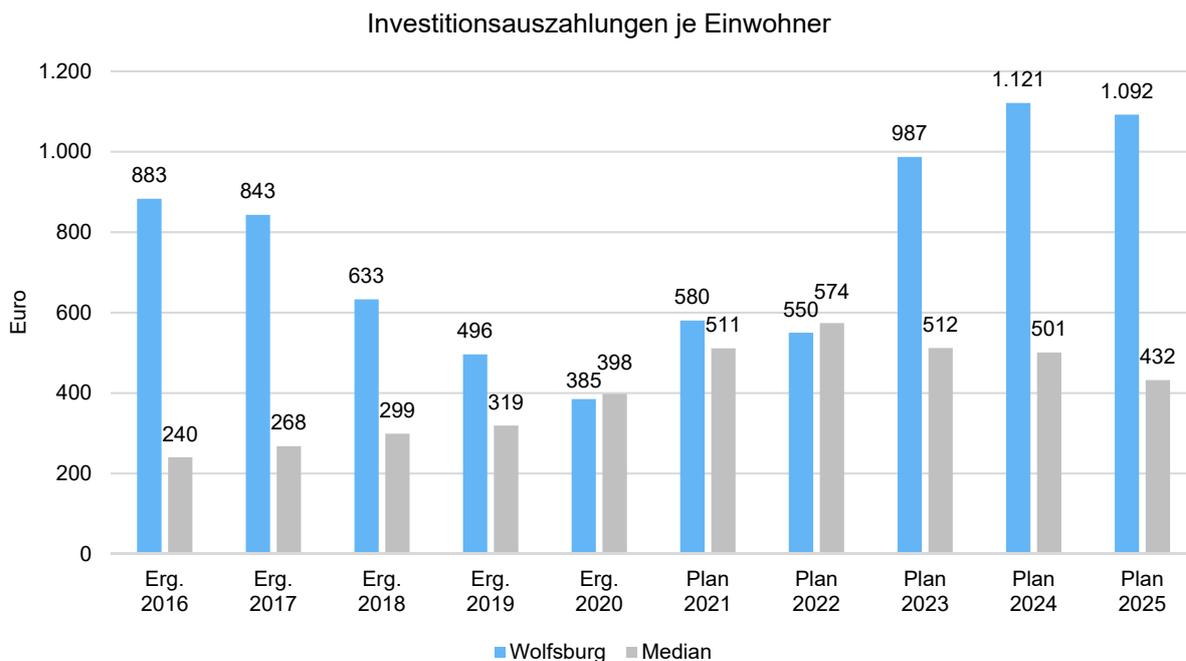
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) sollte zum Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit mindestens ausgeglichen sein.



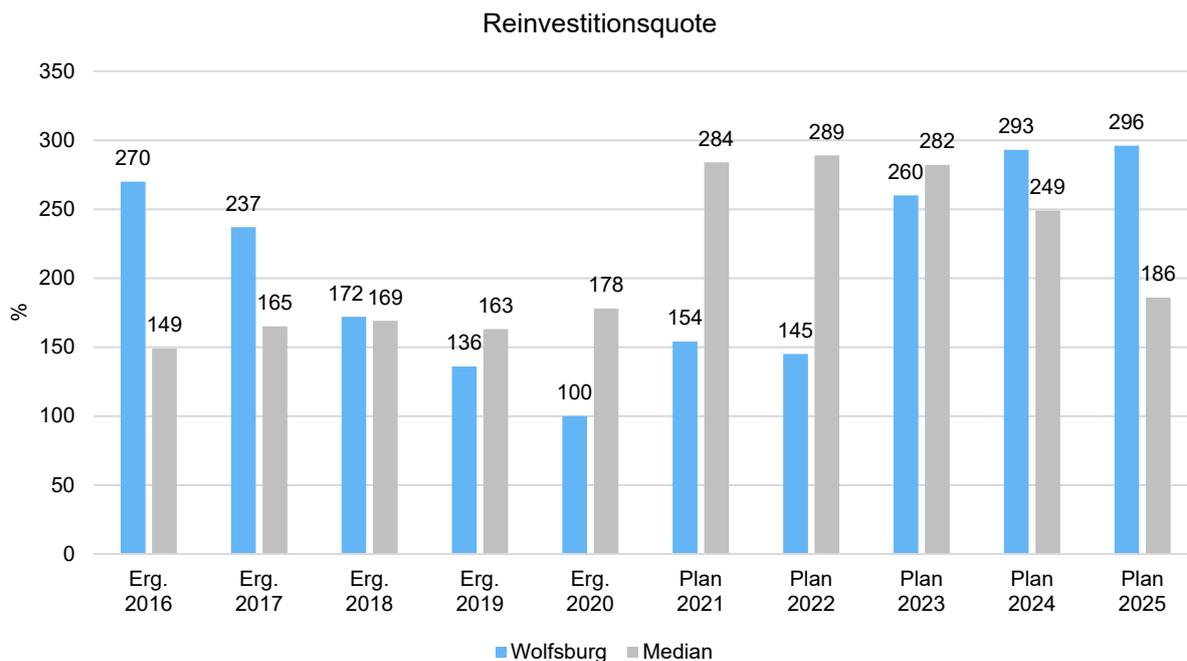
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Reinvestitionsquote

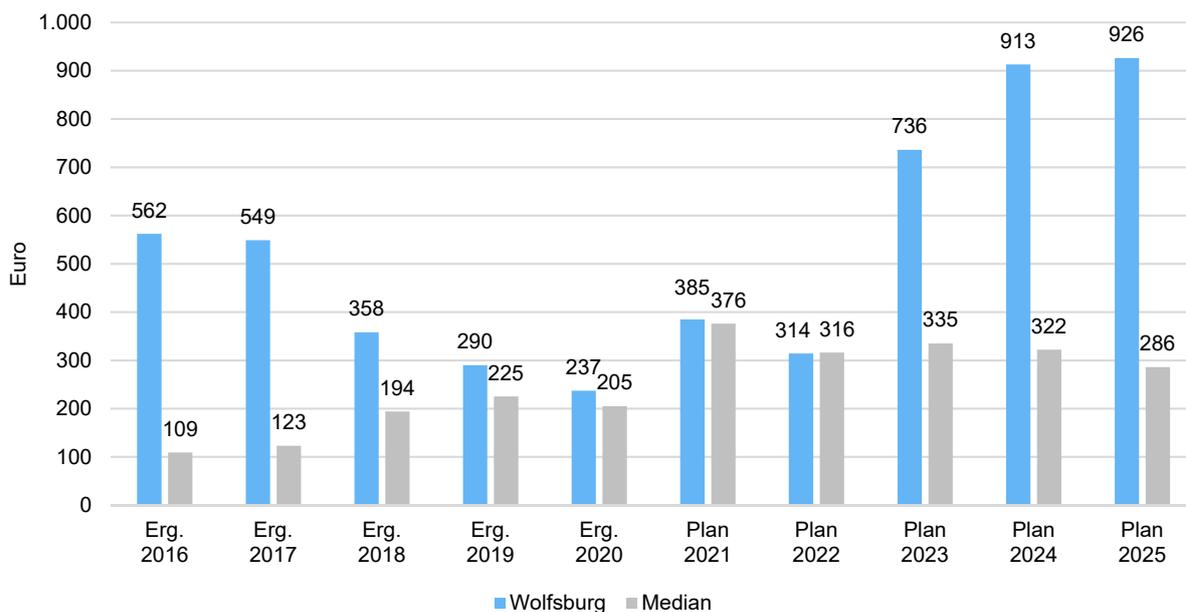
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen), verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:

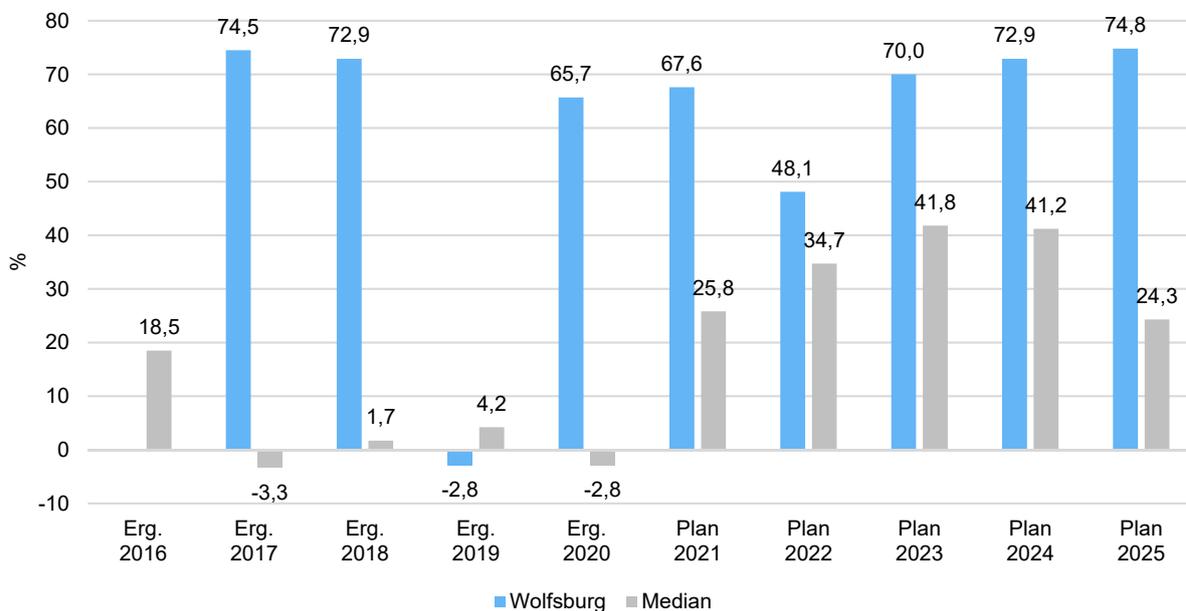
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner



Kreditfinanzierungsquote

Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):

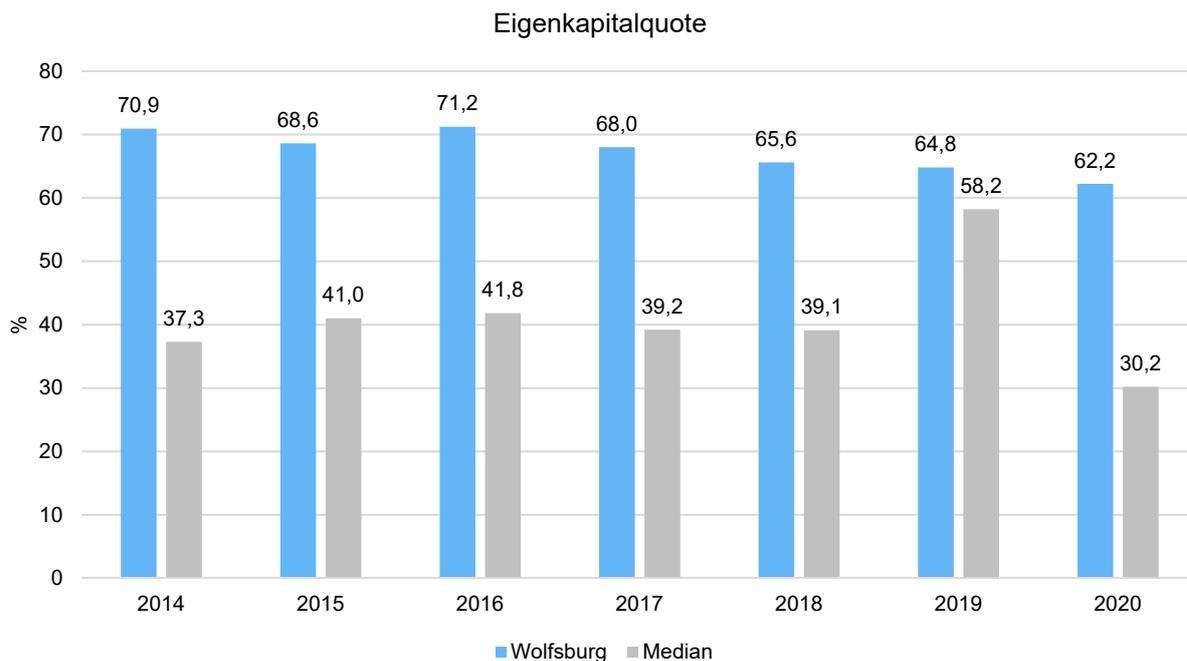
Kreditfinanzierungsquote



10.3 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. In die Eigenkapitalquote 2 fließt die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.



IV.

Nettoregiebetriebe

Wirtschaftsplan 2022

Klinikum Wolfsburg

	Seite
Teil I: Erfolgsplan	117
A. Erträge	118
B. Aufwendungen	121
Teil II: Vermögensplan	125
A. Einnahmen	125
B. Ausgaben	126
Teil III: Finanzplanung	128
Teil IV: Investitionsprogramm 2022 - 2025 ff.	129
Teil V: Stellenplan	131

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2022
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

A. Erträge**1. Erlöse aus Krankenhausleistungen**

40000 Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	95.270.000	95.780.000	93.870.000	86.380.556	111.238.611
40950 Pflegepersonalkostenbudget	28.241.000	29.360.000	28.500.000	23.291.073	0
40900 Erlöse aus Zusatzentgelten	2.649.000	1.400.000	1.400.000	1.822.292	2.094.776
46002 Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	800.000	900.000	900.000	769.695	2.023.199
40009 Zu- / Abschlagstatbestände	10.780.000	5.210.000	4.820.000	10.470.692	7.281.560
40200 Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	328.000	400.000	400.000	561.714	448.757
40009 Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	300.000	0	0	10.437.618	0
30011 Summe	138.368.000	133.050.000	129.890.000	133.733.640	123.086.903

2. Erlöse aus Wahlleistungen

41360 Wahlärztliche Leistungen	2.916.000	4.034.000	4.200.000	3.299.834	3.981.733
41001 Einbettzimmer	254.000	316.000	310.000	299.456	338.000
41013 Zweibettzimmer	274.000	408.000	400.000	298.938	393.863
41210 Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	31.000	46.000	45.000	18.035	49.189
41310 Telefon/Fernsehen	75.000	163.000	160.000	85.530	117.240
Summe	3.550.000	4.967.000	5.115.000	4.001.793	4.880.025

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000 Erträge aus Ambulanz	7.865.000	6.400.000	6.400.000	6.516.809	6.757.978
44502 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	0	105.915	457.446
44503 Entgelte Sauna	50.000	56.000	56.000	7.932	59.180
44504 Entgelte Massage	70.000	72.000	70.000	59.583	64.905
44508 Entgelte Packungen	0	10.000	10.000	2.430	4.811
44509 Entgelte Krankengymnastik	205.000	179.000	175.000	148.453	112.546
44510 Entgelte Bewegungsübungen / Bewegungsbar	870.000	882.000	875.000	56.386	0
44511 Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen	74.000	85.000	83.000	394.962	573.220
52510 Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500	3.695	2.137
45030 Rettungsschirm Heilmittel Covid 19	0	0	0	14.876	0
Erlöse SWB	1.269.000	1.286.500	1.271.500	794.232	1.274.245

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

43000 Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	500.000	800.000	800.000	788.570	662.114
--	----------------	---------	---------	---------	---------

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2022
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge

44110 Erstattungen für Unterkunft	119.000	77.000	75.000	145.674	81.263
44200 Erstattungen für Verpflegung	272.000	347.000	340.000	310.171	328.072
44310 Erstattungen des Personals für Warenabgabe	0	1.000	1.000	305	571
44415 Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	11.000	12.000	12.000	10.696	12.635
44500 Erstattungen für Löhne und Gehälter	738.000	663.000	650.000	964.796	782.570
44501 Erstattungen für Notarztwagen	400.000	440.000	440.000	443.816	441.980
57916 Mitbenutzung MR/Mieterträge	163.000	204.000	200.000	172.800	194.443
57920 Parkgebühren Tiefgarage	336.000	650.000	650.000	395.741	590.756
57921 sonst. Umsatzerlöse	3.600.000	4.009.700	3.400.000	3.474.502	3.552.433
57401 Erträge Fremdesssen	55.000	120.000	120.000	55.756	126.626
57402 Erträge Cafeteria Cliverde	70.000	918.000	900.000	260.947	812.839
57001 Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	33.000	20.000	20.000	41.537	35.810
57404 Vermietung Konferenzzentrum	1.000	1.000	1.000	910	660
59100 Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	677.000	61.000	60.000	263.451	1.517.641
Summe	6.475.000	7.523.700	6.869.000	6.541.102	8.478.299

6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen

55101 Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnisse	0	0	0	-91.502	-163.962
--	---	---	---	---------	----------

7. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens

52500 Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

54000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	107.271	719.307
--	---	---	---	---------	---------

9. Sonstige ordentliche Erträge

57100 Skontoerträge	10.000	350.000	350.000	0	167.587
57200 Boni	4.000	50.000	50.000	4.000	18.123
44504 Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	1.149.000	800.000	800.000	1.278.982	1.197.066
57928 Erstattungen INEK	91.000	90.000	90.000	97.271	91.204
59210 Rückflüsse aus Schadensabwicklung	50.000	50.000	50.000	313.836	11.261
57929 Aufwandspauschale MDK Prüfung	24.000	100.000	100.000	451.800	474.000
599/579 Übrige Erträge	118.000	100.000	100.000	59.837	352.416
Summe	1.446.000	1.540.000	1.540.000	2.205.726	2.311.657

10. Übrige Erträge

5910 periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	177.306	0
--	---	---	---	---------	---

Summe Punkt 1. - 10.	159.473.000	155.567.200	151.885.500	154.774.947	148.006.566
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan		Wirtschaftsplan 2022			
Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen					
46030 Fördermittel nach § 9 KHG	890.000	0	0	129.377	209.760
46040 Fördermittel nach § 9,3 KHG	2.050.000	1.900.000	1.900.000	1.921.849	1.918.455
46050 Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung	5.640.500	3.779.000	8.798.000	4.869.250	4.133.250
Summe	8.580.500	5.679.000	10.698.000	6.920.476	6.261.465
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung					
48110 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	396.200	396.000	423.000	423.281	439.109
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					
48100 Erträge aus der von Ausgleichsposten	0	0	12.000	11.836	12.699
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
49000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.568.800	6.210.000	6.257.000	7.833.483	6.281.715
15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung					
49200 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	0	5.000	5.000	5.165	5.164
Summe Punkt 11.- 15.	15.545.500	12.290.000	17.395.000	15.194.241	13.000.152
20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
51000 Zinserträge	7.000	5.000	5.000	7.931	19.903
23. außerordentliche Erträge					
59000 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	175.025.500	167.862.200	169.285.500	169.977.119	161.026.621

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2022
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

B. Aufwendungen**8. Personalaufwand**

40010 Löhne und Gehälter	95.400.000	92.320.000	90.070.000	90.234.859	85.407.331
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon Altersversorgung</i>	20.949.000 6.060.000	20.250.000 5.670.000	19.754.000 5.532.000	20.847.682 5.785.590	20.008.955 5.812.491
Summe	116.349.000	112.570.000	109.824.000	111.082.541	105.416.286

9. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

65000 Lebensmittel	816.000	1.000.000	970.000	858.980	981.204
Medizinischer Bedarf					
66000 Arzneimittel	2.900.000	3.180.000	3.100.000	2.768.946	3.078.630
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.264.000	1.330.000	1.300.000	1.090.573	1.096.021
66030 Verbandmittel	375.000	390.000	380.000	327.566	355.375
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	5.000.000	4.610.000	4.500.000	5.503.995	4.567.307
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	2.724.000	2.870.000	2.800.000	2.345.510	2.741.541
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	401.000	410.000	400.000	316.678	347.975
66080 Laborbedarf	2.500.000	1.850.000	1.800.000	2.581.458	1.807.233
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	159.000	100.000	100.000	125.423	124.255
66110 Bedarf der physikal. Therapie	0	0	0	837	1.301
66120 Apothekenbedarf	12.000	20.000	20.000	11.270	15.776
66130 Feindesinfektionsmittel	96.000	100.000	100.000	103.903	109.899
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	142.000	240.000	230.000	68.186	165.439
66170 Implantate	3.306.000	3.690.000	3.600.000	3.079.266	3.404.670
66180 Dialysebedarf	2.000	10.000	10.000	3.567	633
Summe	18.881.000	18.800.000	18.340.000	18.327.178	17.816.055
Wasser, Energie, Brennstoffe					
67000 Wasser	140.000	140.000	140.000	162.577	416.743
67100 Strom	2.714.000	2.300.000	2.300.000	1.991.042	1.796.462
67110 Fernwärme	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.018.684	979.389
73103 Kanalgebühren	200.000	200.000	200.000	259.752	209.081
Summe	4.154.000	3.640.000	3.740.000	3.432.055	3.401.675
Wirtschaftsbedarf					
68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	204.000	204.000	200.000	202.686	193.078
68200 Haushaltsverbrauchsmittel	180.000	179.000	175.000	184.264	193.343
68300 Treib- und Schmierstoffe	14.000	10.000	10.000	11.663	2.275
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	157.000	204.000	200.000	216.469	191.911
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	170.000	173.000	170.000	159.455	171.414
Summe	725.000	770.000	755.000	774.537	752.021

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2022
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Summe Punkt 9 a)	24.576.000	24.210.000	23.805.000	23.392.750	22.950.955
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf						
66090	Untersuchungen in frd. Instituten	200.000	160.000	160.000	338.379	293.341
66095	Mitbehandlung durch krankenhaushremde Ärzte	472.000	410.000	400.000	423.780	454.053
66181	Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	1.238.000	410.000	400.000	1.025.908	2.242.202
66140	Krankentransporte	30.000	40.000	40.000	53.449	52.428
	Summe	1.940.000	1.020.000	1.000.000	1.841.516	3.042.024

Wirtschaftsbedarf						
68100	Wäschereinigung und -pflege	953.000	1.000.000	1.000.000	973.757	973.545
68400	Gartenpflege	136.000	100.000	90.000	97.194	110.571
68600	sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	32.000	90.000	90.000	75.767	87.156
	Summe	1.121.000	1.190.000	1.180.000	1.146.718	1.171.272

Summe Punkt 9 b)	3.061.000	2.210.000	2.180.000	2.988.234	4.213.296
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Summe Punkt 9.	27.637.000	26.420.000	25.985.000	26.380.984	27.164.251
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe Punkt 8. - 9.	143.986.000	138.990.000	135.809.000	137.463.525	132.580.537
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

75200	Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg	7.445.000	4.595.000	9.615.000	5.630.242	5.106.493
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen

75300	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	427.400	279.000	266.000	266.386	254.654
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------

17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen

77001	Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	400.000	250.000	250.000	387.651	381.518
-------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Punkt 15. - 17.	8.272.400	5.124.000	10.131.000	6.284.279	5.742.665
------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

76000 Abschreibungen	8.615.000	8.872.000	8.681.000	10.110.241	8.662.518
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	47.200	60.000	60.000	37.298	33.750
Summe	8.662.200	8.932.000	8.741.000	10.147.539	8.696.268

19. sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf					
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	845.000	850.000	780.000	686.770	732.781
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	108.000	92.000	90.000	103.469	109.280
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	161.000	133.000	130.000	157.172	133.949
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	22.000	36.000	35.000	25.001	41.196
69400 Personalbeschaffungskosten	800.000	800.000	600.000	405.632	425.603
69500 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	721.000	816.000	800.000	580.084	796.661
69600 Beiträge an Organisationen	96.000	51.000	50.000	60.786	60.448
6955/	7.000	46.000	45.000	39.116	52.847
6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad					
69610 DRG und Qualitätszuschlag	220.000	117.000	115.000	157.609	125.234
69800 EDV- und Organisationsaufwand	226.000	173.000	170.000	148.096	196.612
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	116.000	120.000	120.000	196.413	434.842
Summe	3.322.000	3.234.000	2.935.000	2.560.148	3.109.453

70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	470.000	283.100	292.459
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Instandsetzung / Instandhaltung					
72500 Fremdfirmen	3.260.000	3.260.000	3.200.000	3.237.748	3.392.849
72510 Material	816.000	816.000	800.000	554.356	604.936
72544 nicht vorhersehbar	102.000	102.000	100.000	127.842	109.570
72550 Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	13.936	6.591
72555 sonstige Instandhaltung	122.000	122.000	120.000	94.732	153.620
Summe	4.310.000	4.310.000	4.230.000	4.028.614	4.267.566

Wartung					
72801 Heizung, Lüftung	20.000	20.000	20.000	22.000	22.412
72802 Elektroanlagen	306.000	306.000	300.000	285.524	301.020
72803 medizinische Geräte	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.782.945	1.762.021
72804 Einrichtung und Ausstattung Verw.	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.321.591	1.024.173
Summe	4.446.000	3.246.000	3.220.000	3.412.060	3.109.626

Abgaben					
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	322.000	286.000	280.000	323.729	244.454
73200 Versicherungen	1.128.000	1.122.000	1.100.000	1.029.502	1.026.814
Summe	1.450.000	1.408.000	1.380.000	1.353.231	1.271.268

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan		Wirtschaftsplan 2022			
Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2019 - Euro -
sonstige Aufwendungen					
78200 Miet- und Pachtaufwendungen	729.000	440.000	440.000	626.503	421.415
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	445.000	600.000	600.000	606.801	1.151.622
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	12.000	15.000	15.000	13.841	13.459
78200 Andere sonstige Aufwendungen	37.000	50.000	50.000	635.508	62.280
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	229.000	500.000	500.000	268.331	449.442
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	12.000	12.700	10.000	7.680	11.477
79310/79320 Sonstige a. o. Aufwendungen	248.000	200.000	200.000	93.031	191.476
79600 Abschreibungen auf Forderungen	1.663.000	900.000	800.000	3.553.446	2.582.344
Summe	3.375.000	2.717.700	2.615.000	5.805.141	4.883.515
Summe Punkt 19.	17.373.000	15.385.700	14.850.000	17.442.294	16.933.887
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
74004 Zinsen allg.	59.000	155.700	56.700	56.700	62.724
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	1.246.000	1.519.000	1.253.000	1.174.343	1.229.394
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	308.100	555.000	567.000	566.864	578.596
Summe	1.613.100	2.229.700	1.876.700	1.797.907	1.870.714
24. außerordentliche Aufwendungen					
79200 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. Steuern					
73001 Steuern	60.000	60.000	60.000	7.133	-16.240
Gesamtaufwendungen	179.966.700	170.721.400	171.467.700	173.142.677	165.807.831
Gesamterträge	175.025.500	167.862.200	169.285.500	169.977.119	161.026.621
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-4.941.200	-2.859.200	-2.182.200	-3.165.558	-4.781.210

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan	Wirtschaftsplan 2022
--	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

A. Einnahmen**Fördermittel**

15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	0	0	0	128.233
15021 Fördermittel nach KHSF	890.000	0	0	0
Fördermittel nach § 21 (5) KHG	0	0	0	1.650.000
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	2.050.000	1.900.000	1.900.000	1.921.849
Summe	2.940.000	1.900.000	1.900.000	3.700.082

Zuschüsse der Stadt Wolfsburg

161 Schuldendiensthilfe (neu)	427.400	279.000	266.000	266.386
37200 Investitionszuschuss der Stadt	4.905.000	2.945.000	7.965.000	4.036.000
Erlöse Abgang AV	0	0	0	0
Summe	5.332.400	3.224.000	8.231.000	4.302.386

Ausgleichzahlung der Stadt Wolfsburg

Ausgleichszahlung in Kapitalrücklage	0	0	0	4.644.569
Summe	0	0	0	4.644.569

Verwendung aus der Gewinnrücklage

	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Finanzierung aus Eigenmitteln

Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	68.000	63.300
Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	56.269
Umgestaltung B4	0	0	0	6.779
Kredittilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger	446.400	403.800	191.500	191.410
Summe	514.400	471.800	259.500	317.758

Finanzierung über Kreditmittel

Ersatz alter Linearbeschleuniger	0	0	5.188.000	162.619
Parkpalette	0	0	0	422.095
Summe	0	0	5.188.000	584.714

Finanzierung durch Pflegesatz

- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	59.245
Summe	20.000	20.000	20.000	59.245

Gesamteinnahmen	8.806.800	5.615.800	15.598.500	13.608.754
------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 20222 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---

B. Ausgaben

Erhöhung Kapitalrücklage

	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	4.644.569	0
	Summe	0	0	0	4.644.569	0

Darlehenstilgung

290/741	allgemein	427.400	279.000	266.000	266.386	0
	Parkpalette und Linearbeschleuniger	446.400	403.800	191.500	191.410	0
	Summe	873.800	682.800	457.500	457.796	0

Bauliche Maßnahmen

8230	Parkpalette	0	0	0	422.095	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	0	0	0	1.217	0
8130	Neubau der Kinderklinik	400.000	1.550.000	6.300.000	4.683.404	0
813700	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	740.000	0	50.000	5.584	0
813705	Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	150.000	1.200.000	200.000	0	0
8240	2. MRT	0	0	650.000	2.570.235	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	330.000	0	250.000	0	0
817001	Sanierung Z-Haus Schalteranlage SV Z0	0	0	0	1.429	0
817003	Sanierung Z-Haus Eneuerung Warmwasseraufbereitung	0	0	0	63.108	0
818001	Energieeffizienzmaßnahmen	500.000	0	200.000	29.015	0
8182	Erneuerung Mittelspannungsanlage	0	0	0	2.751	0
8183	Generalrevision Netzersatzanlage	275.000	0	0	0	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	415.000	0	0	0	0
818502	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	1.940.000	0	0	20.024	0
8186	Erneuerung Schwachstromanlage (818600)	0	0	0	19.558	0
818601	Errichtung eines neuen Rechenzentrums Bau	0	0	0	76.189	0
854	Hybrid-OP/DAS Gefäßchirurgie	0	0	0	6.127	0
8920	Technische Erneuerung Schwefelbad	180.000	100.000	0	0	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	0	0	5.188.000	162.619	0
800170	Herzkatheteranlage	200.000	0	300.000	2.160.769	0
800050	Sanierung Kreißsaal	650.000	80.000	0	121.204	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	56.269	0
800004	Muttermilchbank	0	0	0	17.702	0
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	6.779	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe	5.795.000	2.945.000	13.153.000	10.426.078	0

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan		Wirtschaftsplan 2022				
Konto	Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 20222 - Euro -
Einrichtungen und Ausstattungen						
	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.718.000	1.718.000	1.718.000	2.751.025	0
	Summe	1.718.000	1.718.000	1.718.000	2.751.025	0
Immaterielle Vermögensgegenstände						
9901	EDV-Software	0	0	0	324.398	0
	Summe	0	0	0	324.398	0
Finanzanlagen						
9200-20	Einlagen Stammkapital MVZ	0	0	0	102.600	0
	Summe	0	0	0	102.600	0
Aufwendungen nach § 9 KHG						
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	400.000	250.000	250.000	387.651	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	59.245	0
	Summe	420.000	270.000	270.000	446.896	0
Gesamtausgaben		8.806.800	5.615.800	15.598.500	19.153.362	0

Bezeichnung	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a) Erfolgsplan

Gesamtaufwendungen	171.467.700	170.721.400	179.966.700	183.600.000	187.270.000	191.020.000
Gesamterträge	169.285.500	167.862.200	175.025.500	180.700.000	184.840.000	189.460.000
Jahresfehlbetrag	-2.182.200	-2.859.200	-4.941.200	-2.900.000	-2.430.000	-1.560.000

Bezeichnung	Plan 2020 - T Euro -	Plan 2021 - T Euro -	Plan 2022 - T Euro -	Plan 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -
-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

b) Vermögensplan

Gesamtausgaben	15.599	5.616	8.806	9.573	11.164	42.892
Gesamteinnahmen	15.599	5.616	8.806	9.573	11.164	42.892
davon:						
Fördermittel nach § 9 KHG	0	0	0	1.495	3.000	24.750
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	1.900	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
Fördermittel KHSF	0	0	890	0	0	0
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>						
- Tilgung	266	279	427	570	573	577
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(567)	(555)	(308)	(68)	(64)	(61)
Investitionszuschuss des Trägers	7.965	2.945	4.905	4.920	5.000	14.970
Ausgleichszahlung des Trägers	0	0	0	0	0	0
Kreditmittel	5.188	0	0	0	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>						
- Anlagegüter	280	492	534	538	541	545
Summe	15.599	5.616	8.806	9.573	11.164	42.892

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Teil IV: Investitionsprogramm 2022 - 2025 ff.
Wirtschaftsplan 2022

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2021 - T Euro -	Plan 2022 - T Euro -	Ansatz 2023 - T Euro -	Ansatz 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 ff. - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

A. Ziel- und Gesamtplanung 2000

813000	1. Neubau der Kinderklinik inkl. Aufzugserneuerung Knoten B/C	33.400	33.000	400	0	0	0
Summe A:		33.400	33.000	400	0	0	0

B. Verkehrskonzept

811900	1. Einführung eines Parkleitsystems	767	632	0	135	0	0
826000	3. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.000	300	0	300	500	900
827000	4. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350	10	0	340	500	500
Summe B:		4.117	942	0	775	1.000	1.400

Summe A + B:		37.517	33.942	400	775	1.000	1.400
---------------------	--	---------------	---------------	------------	------------	--------------	--------------

C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus
1. Gesamtkosten / Maßnahme

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997	4.557	740	700	0	0
813705							
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340	1.340	0	0	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093	2.093	0	0	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400	10	0	450	500	440
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150	1.150	0	0	0	0

2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600	2.350	330	500	600	820
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450	1.450	0	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000	1.300	500	500	350	350
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450	175	275	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	2.850	150	1.940	610	150	0

3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP		35.000	1.420	150	1.300	3.000	29.130
---	--	--------	-------	-----	-------	-------	--------

4. Erweiterung ZNA

Erweiterung ZNA		10.000	0	0	485	1.950	7.565
-----------------	--	--------	---	---	-----	-------	-------

Summe C:		69.330	15.995	3.935	4.545	6.550	38.305
-----------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Teil IV: Investitionsprogramm 2022 - 2025 ff.
Wirtschaftsplan 2022

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2021 - T Euro -	Plan 2022 - T Euro -	Ansatz 2023 - T Euro -	Ansatz 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 ff. - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

D. Sonstige Maßnahmen

911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.065	1.005	15	15	15	15
824000	4. 2. MRT	4.650	4.650	0	0	0	0
892000	5. Technische Erneuerung SWB	300	120	180	0	0	0
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	435	20	415	0	0	0
800170	8. Herzkatheteranlagen	5.200	5.000	200	0	0	0
800050	9. Sanierung Kreißsaal	1.795	80	650	830	235	0
	10. G-Haus Aufzug Austausch	450	0	0	250	200	0
Summe D:		13.895	10.875	1.460	1.095	450	15

Summe A - D:		120.742	60.812	5.795	6.415	8.000	39.720
---------------------	--	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

"Investitionsgleiche Maßnahmen"

Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG	2.050	2.050	2.050	2.050
Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter	0	0	0	0
Gebrauchsgüter	88	88	88	88
Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte	0	0	0	0

Darlehenstilgung

allgemein	427	570	573	577
Parkpalette und Linearbeschleuniger	446	450	453	457

Gesamtsumme der Investitionen	8.806	9.573	11.164	42.892
--------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

nachrichtlich:

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach § 9(3) KHG	2.050	2.050	2.050	2.050
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG	0	1.495	3.000	24.750
Fördermittel nach dem KSHF	890	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0
geplante Trägermittel	4.905	4.920	5.000	14.970
Schuldendiensthilfe	427	570	573	577
Pflegesatz	20	20	20	20
Kreditfinanzierung	0	0	0	0
Eigenmittel	514	518	521	525
Gesamtfinanzierung	8.806	9.573	11.164	42.892

Teil V

STELLENÜBERSICHT

Anlage 1

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen			
				insgesamt	tatsächl. besetzt		nicht besetzt		
OO	Ärztlicher Dienst	AT	13	13	13	0			
		E 15UE	5	5	5	0	5 ku AT		
		MB 4	13	13	12	1			
		MB 3	69	64	55	9			
		MB 1-MB 2	163	165	158	7	1 (T75%); 7 (T50%); 1 (T25%)		
O1	Pflegedienst	P 16	1	1	1	0			
		P 15	1	1	0	1			
		P 14	1	1	1	0			
		P 13	4	3	3	0			
		P 12-P 13	21	21	19	2			
		P 12	4	4	4	0			
		P 11-P 12	21	21	17	4			
		P 10	1	0	0	0			
		P 8- P 9	121	121	119	2			
		P 8	2	7	7	0			
		P 7	231	232	230	2	2 (T90%); 3 (T50%)		
		E 15	1	0	0	0			
		E9b	6	4	4	0			
		E 6	1	1	1	0	ku E 5		
		E 5	25	25	25	0	2 (T50%)		
O2	Med.-techn. Dienst	S 12	1	1	1	0			
		S 11b	7	7	6	1			
		S 9	2	2	0	2			
		S 8a	1	1	0	1			
		E 15	1	1	1	0			
		E 14	5	5	5	0	1 ku E 13		
		E 13	15	14	14	0	1 (T75%)		
		E 11	1	1	1	0			
		E 10	3	3	3	0			
		E 9c	4	2	2	0			
		E 9b	9	7	6	1			
		E 9a-E 9b	3	4	4	0			
		E 9a	82	82	60	22	15 ku E 8; 1 ku E 8 (T50%); 1 (T78%); 1 (T75%); 5 (T50%)		
		E 8 *	38	37	37	0	1 (T75%); 1 (T50%)		
		E 7	6	6	6	0	1 (T50%)		
		E 6 *	21	19	19	0	12 ku E5; 2 (T75%) ku E 5; 1 (T50%) ku E 5; 1 (T33%) ku E 5		
		E 5-E 6	0	0	0	0			
		E 5 *	46	49	48	1	3 (T75%); 4 (T50%)		
		Übertrag:			949	943	887	56	

STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
	Übertrag:		949	943	887	56	
O3	noch Med.-techn. Dienst	E 4	0	0	0	0	
		E 3-E 8	0	0	0	0	
		E 3-E 4	2	2	2	0	
		E 3	5	5	5	0	
		E 2-E 5	16	17	17	0	4 (T50%)
		E 2	1	1	0	1	
	Funktionsdienst	S 8b	1	0	0	0	1 (T75%)
		S 8a	3	4	3	1	
		P 13	3	3	1	2	
		P 12	2	2	2	0	
		P 11	3	3	1	2	
		P 10	3	3	2	1	
		P 9	1	1	1	0	
		P 8-P 9	97	97	94	3	1 (T75%); 2 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
		P 8	20	18	18	0	
		P 7	4	4	8	-4	
		P 6	2	2	1	1	1 (T50%)
		E 12	1	1	1	0	
		E 9b	0	0	0	0	
		E 9a	6	6	6	0	
		E 8	0	0	0	0	
		E 6	10	10	2	8	2 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5	8	7	7	0	
E 3-E 6	0	0	0	0			
E 3	30	30	30	0	1 (T75%)		
O4 Klinisches Hauspersonal	E 5	1	0	0	0		
	E3	1	1	0	1	ku E 1-2	
	E 2UE	25	26	23	3	1 (T67%)	
	E 2	0	0	0	0		
	E 1-E 2	39	39	39	0	2 (T50%)	
	E 1	0	0	0	0		
	Übertrag:		1233	1225	1150	75	



STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
	Übertrag:		1233	1225	1150	75	
O5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 9b	2	2	2	0	
		E 9a	1	1	1	0	
		E7	0	1	1	0	
		E 6	7	5	5	0	
		E 5	2	2	2	0	
		E 4	1	1	1	0	
		E 3	62	62	60	2	
		E 2UE	26	26	25	1	17 ku E 1-2; 2 (T50%)
		E 1-2	4	4	3	1	
O6	Technischer Dienst	E 13	1	1	1	0	
		E 12	0	0	0	0	
		E 11	3	1	1	0	
		E 10	2	3	2	1	
		E 9b	1	1	1	0	
		E 9a	8	7	6	1	
		E 8	1	1	1	0	
		E 7	15	15	15	0	
		E 6	0	0	0	0	
		E5	2	1	1	0	1 (T50%)
O7	Verwaltungsdienst	AT	2	2	2	0	
		E 15	2	2	2	0	
		E 14	1	1	1	0	
		E 13	2	2	2	0	
		E 12	2	2	2	0	
		E 11	13	10	10	0	1 ku E 10; 1 (T50%)
		E 10	11	10	10	0	
		E 9c	4	6	6	0	
		E 9b	9	8	8	0	
		E 9a/E 9c	2	0	0	0	
		E 9a	18	18	16	2	1 (T50%)
		E 8 *	7	6	6	0	1 (T50%)
		E 7	9	9	9	0	
		E 6	5	4	4	0	1 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5 *	33	32	32	0	4 (T75%); 3 (T50%); 1 (T25%)
		E 4	1	1	1	0	
E 2-E 5	0	0	0	0			
	Übertrag:		1492	1472	1389	83	



STELLENÜBERSICHT

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt nicht besetzt			
	Übertrag:		1492	1472	1389	83		
08	Sonderdienst	MB 2	1	0	0	0	1 (T20%) kw 2)	
		P 14	1	0	0	0	1 (T40%) kw 2)	
		E 10	1	1	1	0	kw 2)	
		P 8	1	1	1	0	kw 2)	
		P 7	1	1	1	0	kw 2)	
		E 9a	1	1	1	0		
		E 5	1	1	1	0	kw 2)	
		E 2-5	1	1	1	0		
09	Fort- und Weiter- bildungsdienst							
10	Personal der Ausbildungsstätten	E15	1	1	1	0		
		E 10-11	8	8	8	0		
		E 9b	1	0	0	0		
		P 8-9	1	0	0	0	1 (T50%)	
		P 8-9	5	5	5	0		
		E5	1	1	1	0	1 (T50%)	
11	Sonstiges Personal							
12	Stellenreserve	Ärztlicher Dienst	MB 1-MB 4/AT	8	18	3	15	TV-Ärzte
		Sonst. Beschäftigte	E 2-E 15UE/AT	2	4	4	0	
			E 2-E 13	2	4	4	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der
			E 2-E 12	4	10	10	0	Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
		Pflegerkräfte	P 6-P 13	2	2	1	1	
			P 6-P 11	5	25	16	9	
		13	Leerstellen	Sonstige Beschäftigte/ Ärztlicher Dienst	E 1-E 15UE/AT			
MB 1-MB 4/AT	30				30	30	0	TVöD / TV-Ärzte
E 1-E 9	0				0	0	0	
Pflegerkräfte	P 6- P 14			32	32	32	0	
14	Stellen f. d. Freistellungs- phase in der Altersteilzeit	Altersteilzeit Beschäftigte u. Ärztlicher Dienst	E 1-E 15UE/AT					
			MB 1-MB 4/AT	15	15	7	8	TVöD / TV-Ärzte
			P 6- P 14	18	18	5	13	
insgesamt:			1635	1651	1522	129		

* Es können max. 4 Planstellen für die Begründung von Vertragsverhältnissen mit freien Behandlerinnen/Behandlern für das Schwefelbad in Anspruch genommen werden

Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
Laufbahngruppe 2 *								
1	Stadtamtsrätin/ Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	
2	Stadtamtsfrau/ Stadtamtmann	A 11	2	2	2	0	0	
3	Stadtoberinspektor*in	A 10	4	4	3	1	0	
4	Stadtinspektor*in	A 9	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 **								
5	Stadtamtsinspektor*in m. Zulage	A 9/ Z	0	0	0	0	0	
6	Stadthauptsekretär*in	A 8	1	1	1	0	0	
7	Stadtobersekretär*in	A 7	0	1	0	0	0	
8	Stadtsekretär*in	A 6	2	1	1	1	0	
Beamtinnen/ Beamte insgesamt:			10	10	8	2	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

zur Stellenübersicht für das Klinikum Wolfsburg

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Lernschwestern/-pfleger	Entgelt lt. TV	140	149	
2	Info-Praktikant*in	---	40	0	
3	Medizinstudent*in	Entgelt lt. Hausregelung	18	11	
4	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	1	
5	Bundesfreiwilligendienstleistende	Entgelt lt. Hausregelung	19	15	
6	Auszubildende Operationstechnische*r Assistent*in	Entgelt lt. TV	15	8	
7	Auszubildende Anästhesietechnische*r Assistent*in	Entgelt lt. TV	12	4	
8	Auszubildende BBiG	Entgelt lt. TV	18	1	
insgesamt:			269	189	

Haushaltsplan 2022

Bäderbetriebe Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	138
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	140
Teil III: Investitionsprogramm	142
Übersicht Ergebnishaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	144
Übersicht Finanzhaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	145
Teilhaushalt Städtische Bäder	146
Teilhaushalt BadeLand	149
Teilhaushalt EisArena	152
Teil IV: Stellenübersicht	155

Bäderbetriebe		Haushaltsplan 2022				
Teil I: Gesamtergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.008.041	0	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.195.685	5.688.000	5.764.000	5.516.000	5.943.500	5.943.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.163	153.000	158.000	78.000	178.000	178.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.321.997	5.866.000	8.046.000	7.718.000	8.245.500	8.245.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.469.875	1.677.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.062	11.181.000	11.424.900	11.999.400	11.618.900	8.582.900
16. Abschreibungen	2.033.466	2.127.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431.272	636.000	525.000	490.000	490.000	490.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.343.675	15.626.000	15.873.900	16.413.400	16.032.900	12.996.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.021.679	-9.760.000	-7.827.900	-8.695.400	-7.787.400	-4.751.400
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	152.924	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	11.461	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	141.462	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.880.217	-9.760.000	-7.827.900	-8.695.400	-7.787.400	-4.751.400

Bäderbetriebe		Haushaltsplan 2022				
Teil I: Gesamtergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	-7.827.900	-8.695.400	-7.787.400	-4.751.400
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	5.200.358	8.951.000	7.119.700	3.405.600	0	0
Ausschüttung an Träger	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	679.859	809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe	Haushaltsplan 2022
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.677.814	5.688.000	5.764.000	5.516.000	5.943.500	5.943.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.209	153.000	158.000	78.000	178.000	178.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.558.968	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.057	5.866.000	5.947.000	5.619.000	6.146.500	6.146.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.406.770	1.677.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.445.410	11.181.000	11.424.900	11.999.400	11.618.900	8.582.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.753.646	636.000	525.000	490.000	490.000	490.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.605.826	13.499.000	13.739.900	14.279.400	13.898.900	10.862.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.237.769	-7.633.000	-7.792.900	-8.660.400	-7.752.400	-4.716.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe	Haushaltsplan 2022
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.508	0	353.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.802	199.000	209.000	184.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.311	199.000	562.000	184.000	184.000	184.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-256.311	-199.000	-562.000	-184.000	-184.000	-184.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-6.494.080	-7.832.000	-8.354.900	-8.844.400	-7.936.400	-4.900.400

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.494.080	-7.832.000	-8.354.900	-8.844.400	-7.936.400	-4.900.400

Bäderbetriebe **Haushaltsplan 2022**
Teil III: Investitionsprogramm

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) Einzahlungen</u>							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	242.643	47.643	46.000	56.000	31.000	31.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	25.133	10.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	933.281	80.281	100.000	453.000	100.000	100.000	100.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	251.292	1.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	1.452.349	139.349	199.000	562.000	184.000	184.000	184.000
<u>2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
2.1 VW Bad (1111)							
1111 Solarenergie	0	0	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschrankanlage	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Pritsche)	23.974	23.974	0	0	0	0	0
1111 Spielplatz / Matschplatz	15.000	0	15.000	0	0	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)							
1112 Solarenergie	0	0	0	0	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1112 Spielplatz / Matschplatz	0	0	0	0	0	0	0
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)							
1113 Umnutzung Bolzplatz	0	0	0	0	0	0	0
1113 Einrichtung und Ausstattung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)							
1121	0		0	0	0	0	0
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)							
1122	0	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe **Haushaltsplan 2022**
Teil III: Investitionsprogramm

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)							
9999 Geräte und Werkzeuge	54.917	4.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	21.458	6.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	77.294	12.294	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9999 Sonnensegel Freibäder	6.000	0	0	6.000	0	0	0
9999 Belegungssoftware	19.000	0	0	19.000	0	0	0
2.7 Freibad Almke (1251)							
1251 Einrichtung und Ausstattung	25.133	10.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0
1251 Dosierpumpen Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	0	0	0	0	0	0	0
1251 Ausgangsdrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0
2.8 BadeLand (1252)							
1252 Nachattraktivierung	0	0	0	0	0	0	0
1252 Umkleiden	0	0	0	0	0	0	0
1252 Parkschränken BadeLand	0	0	0	0	0	0	0
1252 Umrüstung Kassensystem auf Quick Ceck und Nova Touch	67.719	67.719	0	0	0	0	0
1252 OSEC-Anlage BadeLand	0	0	0	0	0	0	0
1252 Austausch Wellenmaschine	0	0	0	0	0	0	0
1252 Erneuerung Aufzugsanlage	213.000	0	0	213.000	0	0	0
1252 Abtrennung Sport- und Spaßbad	140.000	0	0	140.000	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand **	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	60.200	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	152.362	2.362	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.9 EisArena (1270)							
1270 Erwerb EisArena	0	0	0	0	0	0	0
1270 Anbau Funktionsräume	0	0	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
1270 Belastungsreduzierende Banden (lt. DIN)	0	0	0	0	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	51.292	1.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt-Auszahlungen	1.452.349	139.349	199.000	562.000	184.000	184.000	184.000

** Verpflichtungsermächtigung 2022 für Sanierung BadeLand 2023-2025

150.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2022	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	2.379.000	7.871.700	- 5.492.700	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	4.821.000	6.448.000	- 1.627.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	846.000	1.554.200	- 708.200	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2022	8.046.000	15.873.900	- 7.827.900	24.000	24.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2022
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4 = (2-3)	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7 = (5-6)	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10 = (8-9)	- Euro - 11	- Euro - 12
Teilhaushalt Städtische Bäder	679.000	6.171.700	- 5.492.700	0	512.000	- 512.000	0	0	0	- 6.004.700	150.000
Teilhaushalt BadeLand	4.821.000	6.413.000	- 1.592.000	0	0	0	0	0	0	- 1.592.000	0
Teilhaushalt EisArena	447.000	1.155.200	- 708.200	0	50.000	- 50.000	0	0	0	- 758.200	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2022	5.947.000	13.739.900	- 7.792.900	0	562.000	- 562.000	0	0	0	- 8.354.900	150.000

Bäderbetriebe Teilhaushalt Städtische Bäder		Haushaltsplan 2022				
Teil I: Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.645.221	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	882.040	608.000	629.000	629.000	629.000	629.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.208	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.599.047	653.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.184.937	1.357.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.180	4.051.000	4.392.700	5.117.200	4.736.700	1.700.700
16. Abschreibungen	1.646.012	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.755	424.000	309.000	274.000	274.000	274.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.159.884	7.537.000	7.871.700	8.561.200	8.180.700	5.144.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.560.837	-6.884.000	-5.492.700	-6.182.200	-5.801.700	-2.765.700
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	46.555	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	638	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	45.917	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.514.920	-6.908.000	-5.516.700	-6.206.200	-5.825.700	-2.789.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.514.920	-6.908.000	-5.516.700	-6.206.200	-5.825.700	-2.789.700

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	382.047	608.000	629.000	629.000	629.000	629.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.253	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.603	653.000	679.000	679.000	679.000	679.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.120.809	1.357.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.138.543	4.051.000	4.392.700	5.117.200	4.736.700	1.700.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580.004	424.000	309.000	274.000	274.000	274.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.356	5.837.000	6.171.700	6.861.200	6.480.700	3.444.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.983.754	-5.184.000	-5.492.700	-6.182.200	-5.801.700	-2.765.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe Teilhaushalt Städtische Bäder	Haushaltsplan 2022
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.508	0	353.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.393	149.000	159.000	134.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.902	149.000	512.000	134.000	134.000	134.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-159.902	-149.000	-512.000	-134.000	-134.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-3.143.656	-5.333.000	-6.004.700	-6.316.200	-5.935.700	-2.899.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-3.143.656	-5.333.000	-6.004.700	-6.316.200	-5.935.700	-2.899.700

Bäderbetriebe Teilhaushalt BadeLand		Haushaltsplan 2022				
Teil I: Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.048.914	4.679.000	4.688.000	4.440.000	4.867.500	4.867.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.955	110.000	110.000	30.000	130.000	130.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.530	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.095.399	4.812.000	4.821.000	4.493.000	5.020.500	5.020.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704.147	6.287.000	6.244.000	6.094.000	6.094.000	6.094.000
16. Abschreibungen	24.634	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.471	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.875.252	6.480.000	6.448.000	6.298.000	6.298.000	6.298.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.779.853	-1.668.000	-1.627.000	-1.805.000	-1.277.500	-1.277.500
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	105.239	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	10.823	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	94.415	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.685.438	-1.644.000	-1.603.000	-1.781.000	-1.253.500	-1.253.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.685.438	-1.644.000	-1.603.000	-1.781.000	-1.253.500	-1.253.500

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt BadeLand
Teil II: Teilfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.079.007	4.679.000	4.688.000	4.440.000	4.867.500	4.867.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.955	110.000	110.000	30.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	994.933	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.896	4.812.000	4.821.000	4.493.000	5.020.500	5.020.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.652.125	6.287.000	6.244.000	6.094.000	6.094.000	6.094.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.021.038	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673.164	6.452.000	6.413.000	6.263.000	6.263.000	6.263.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.560.268	-1.640.000	-1.592.000	-1.770.000	-1.242.500	-1.242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe Teilhaushalt BadeLand	Haushaltsplan 2022
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.117	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.117	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-95.117	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-2.655.385	-1.640.000	-1.592.000	-1.770.000	-1.242.500	-1.242.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-2.655.385	-1.640.000	-1.592.000	-1.770.000	-1.242.500	-1.242.500

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil I: Ergebnishaushalt**

Haushaltsplan 2022

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	362.820	0	399.000	399.000	399.000	399.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	264.731	401.000	447.000	447.000	447.000	447.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	627.551	401.000	846.000	846.000	846.000	846.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	284.938	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.735	843.000	788.200	788.200	788.200	788.200
16. Abschreibungen	362.820	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.046	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.308.540	1.609.000	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-680.989	-1.208.000	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	1.130	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.130	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-679.859	-1.208.000	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.859	-1.208.000	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200

**Bäderbetriebe | Teilhaushalt EisArena
Teil II: Teilfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	216.760	401.000	447.000	447.000	447.000	447.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.798	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.559	401.000	447.000	447.000	447.000	447.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	285.961	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	654.741	843.000	788.200	788.200	788.200	788.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.603	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.305	1.210.000	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-693.747	-809.000	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe Teilhaushalt EisArena	Haushaltsplan 2022
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-1.292	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-695.039	-859.000	-758.200	-758.200	-758.200	-758.200

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-695.039	-859.000	-758.200	-758.200	-758.200	-758.200

**Bäderbetriebe
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2022

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen			
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten Beschäft.	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2									
1	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	1	0	0	0	0		
2	Stadtoberinspektor(in)	A 10	2	0	0	0	0	1 A 1 Stellenbesetzung nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 BAT VI b 1 N	
Laufbahngruppe 1									
1	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 m. D.	1	0	0	0	0	1 N	
2	Stadthauptsekretär(in)	A 8	0	1	1	0	0	1 N	
Beamte/Beamtinnen insgesamt			4	1	1	0	0		
<u>davon:</u>									
Bäder			3	1	1	0	0		
EisArena			1	0	0	0	0		

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
1	Allgem. Verwaltungsdienst					
	Abteilungsleiter(in)	E 12	1	1	1	0
	Eishallenmanager(in)	E 9b	0	1	1	0
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	1	1	1	0 T 60 %
	Finanzbuchhalter (in)	E 8	0	1	0	1 BAT Vib; 1 N
	Sachbearbeiter(in)	E 6	1	1	1	0 1 T 50%
2	Technischer Dienst					
	Monteur(in)/Elektriker(in)	E 8	1	1	0	1 1 T 50%; Ab 2022 Techniker(in)
3	Sonstige					
	Badleiter(in)	E 9a	1	1	1	0 1 ku E8
	Badleiter(in)	E 8	3	3	3	0
	Fachangestellte(r) für Bäder- betriebe/Schwimmmeistergehilfe(in)	E 5	15	15	15	0 1 Lg.4 Fg. 5.28: E4 TVöD 1 TVÖD 4 BMT-G 4-5a
	Haus- u. Hofarbeiter(in)	E 4	3	1	1	0 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme erst nach Bewertungsverfahrens 1 T 78%
	Reiniger(in)/Kassierer(in)	E 3	0	1	1	0 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme erst nach Bewertungsverfahrens 1 T 78%
Beschäftigte insgesamt			26	27	25	2
<u>davon:</u>						
Bäder			22	22	20	2
EisArena			4	5	5	0

nachrichtlich: außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung

Haushaltsplan 2022

Bildungshaus Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	158
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	160
Teil III: Investitionsprogramm	162
Übersicht Ergebnishaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	164
Übersicht Finanzhaushalt 2022 - nach Teilhaushalten	165
Teilhaushalt Volkshochschule	166
Teilhaushalt Stadtbibliothek	170
Teilhaushalt Medienzentrum	174
Teil IV: Stellenübersicht	178

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.552	467.000	582.000	532.000	532.000	532.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.375	20.000	352.000	352.000	347.000	235.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.802	120.000	90.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.335.915	2.269.800	1.722.100	2.269.800	2.315.000	2.361.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	6.000	20.000	40.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.144.844	2.929.400	2.779.600	3.321.800	3.382.000	3.316.100

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.075.060	5.311.700	5.570.000	5.731.400	5.846.100	5.963.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.968	3.053.700	2.936.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800
16. Abschreibungen	230.133	352.000	352.000	352.000	347.000	235.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.716	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.812	486.700	474.100	476.600	476.600	476.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.143.689	9.224.900	9.337.900	9.651.800	9.761.500	9.766.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.998.845	-6.295.500	-6.558.300	-6.330.000	-6.379.500	-6.450.300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	23.246	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.035	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.211	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.988.634	-6.295.500	-6.558.300	-6.330.000	-6.379.500	-6.450.300

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.988.634	-6.295.500	-6.558.300	-6.330.000	-6.379.500	-6.450.300
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	211.758	332.000	0	0	0	0
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	5.776.876	5.963.500	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Bildungshaus Wolfsburg Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltsplan 2022
---	---------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.104	467.000	582.000	532.000	532.000	532.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	-	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.802	120.000	90.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.509.382	2.269.800	1.722.100	2.269.800	2.315.000	2.361.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.901	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	24.600	6.000	20.000	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.497	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.286	2.909.400	2.427.600	2.969.800	3.035.000	3.081.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.208.454	5.311.700	5.570.000	5.731.400	5.846.100	5.963.000
12. Auszahlungen für Versorgung	33.219	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.578.678	3.053.700	2.936.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.716	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.515	486.700	474.100	476.600	476.600	476.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.582	8.872.900	8.985.900	9.299.800	9.414.500	9.531.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.657.297	-5.963.500	-6.558.300	-6.330.000	-6.379.500	-6.450.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	0	25.000	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.507	0	184.000	154.000	154.000	154.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.507	0	184.000	154.000	154.000	154.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.507	0	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-5.814.803	-5.963.500	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.814.803	-5.963.500	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	6.319.730	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	1.851.393	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	-1.346.467	-5.963.500	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300
41. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.848.942	0	0	0	0	0
42. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	4.502.475	0	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300

Bildungshaus Wolfsburg Teil III: Investitionsprogramm	Haushaltsplan 2022
--	---------------------------

Bezeichnung	Gesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- in Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>						
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	674.000	254.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2	415.000	60.000	75.000	70.000	70.000	70.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Medienzentrum für 2.3	0	0	0	0	0	0
1.4 Sonstige Zuwendungen für Investitionstätigkeit für 2.2	25.000	0	25.000	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen	1.114.000	314.000	184.000	154.000	154.000	154.000
<u>2. Auszahlungen</u>						
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 technische Geräte	102.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	450.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7831 Lehr- und Lernmittel	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 vhs Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	70.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
7831 Lehr- und Lernmittel	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bildungshaus Wolfsburg Teil III: Investitionsprogramm	Haushaltsplan 2022
--	---------------------------

Bezeichnung	Gesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- in Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
2.3 Medienzentrum						
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0
7831 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
Gesamt-Auszahlungen	1.114.000	314.000	184.000	154.000	154.000	154.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 - nach Teilhaushalten

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalte	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.395.500	4.771.300	- 2.375.800	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	374.100	4.346.500	- 3.972.400	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrum	10.000	220.100	- 210.100	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.779.600	9.337.900	- 6.558.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022 - nach Teilhaushalten

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.315.500	4.691.300	- 2.375.800	25.000	100.000	- 75.000	0	0	0	- 2.450.800	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	112.100	4.084.500	- 3.972.400	0	84.000	- 84.000	0	0	0	- 4.056.400	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	210.100	- 210.100	0	0	0	0	0	0	- 210.100	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.427.600	8.985.900	- 6.558.300	25.000	184.000	- 159.000	0	0	0	- 6.717.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.427.600	8.985.900
Investitionstätigkeit	25.000	184.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	2.452.600	9.169.900

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.552	465.000	580.000	530.000	530.000	530.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.086	11.700	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.328.705	2.259.700	1.712.000	2.259.700	2.304.900	2.351.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.600	6.000	20.000	40.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.675	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.028.942	2.779.000	2.395.500	2.907.700	2.972.900	3.019.000

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.388.257	2.380.700	2.650.000	2.703.000	2.757.100	2.812.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.507	2.021.000	1.888.800	2.038.800	2.038.800	2.038.800
16. Abschreibungen	80.506	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.716	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.383	191.500	147.500	150.000	150.000	150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.989.369	4.694.000	4.771.300	4.976.800	5.030.900	5.086.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.960.427	-1.915.000	-2.375.800	-2.069.100	-2.058.000	-2.067.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.223	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.223	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.962.650	-1.915.000	-2.375.800	-2.069.100	-2.058.000	-2.067.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.650	-1.915.000	-2.375.800	-2.069.100	-2.058.000	-2.067.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.000	580.000	530.000	530.000	530.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.259.700	1.712.000	2.259.700	2.304.900	2.351.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	6.000	20.000	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.300	2.315.500	2.827.700	2.892.900	2.939.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.380.700	2.650.000	2.703.000	2.757.100	2.812.200
12. Auszahlungen für Versorgung	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.021.000	1.888.800	2.038.800	2.038.800	2.038.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.500	147.500	150.000	150.000	150.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.000	4.691.300	4.896.800	4.950.900	5.006.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.846.700	-2.375.800	-2.069.100	-2.058.000	-2.067.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	70.000	70.000	70.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	70.000	70.000	70.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.846.700	-2.450.800	-2.139.100	-2.128.000	-2.137.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.846.700	-2.450.800	-2.139.100	-2.128.000	-2.137.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.289	8.300	262.000	262.000	262.000	150.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.802	120.000	90.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.181	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.723	150.400	374.100	404.100	404.100	292.100

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.545.145	2.765.000	2.780.000	2.885.600	2.943.300	3.002.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.902	989.700	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
16. Abschreibungen	141.622	262.000	262.000	262.000	262.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.766	265.600	297.000	297.000	297.000	297.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.946.435	4.282.300	4.346.500	4.452.100	4.509.800	4.456.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.830.712	-4.131.900	-3.972.400	-4.048.000	-4.105.700	-4.164.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	23.246	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.498	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.818.214	-4.131.900	-3.972.400	-4.048.000	-4.105.700	-4.164.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.818.214	-4.131.900	-3.972.400	-4.048.000	-4.105.700	-4.164.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	90.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.100	112.100	142.100	142.100	142.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.765.000	2.780.000	2.885.600	2.943.300	3.002.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	989.700	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.600	297.000	297.000	297.000	297.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.300	4.084.500	4.190.100	4.247.800	4.306.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.878.200	-3.972.400	-4.048.000	-4.105.700	-4.164.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	84.000	84.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-3.878.200	-4.056.400	-4.132.000	-4.189.700	-4.248.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.878.200	-4.056.400	-4.132.000	-4.189.700	-4.248.600

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum	Haushaltsplan 2022
Teil I: Ergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	179	0	10.000	10.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	141.658	166.000	140.000	142.800	145.700	148.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16. Abschreibungen	8.005	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.663	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.885	248.600	220.100	222.900	220.800	223.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.706	-248.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-64	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-207.770	-248.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.770	-248.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	166.000	140.000	142.800	145.700	148.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.600	210.100	212.900	215.800	218.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1	3	4	5	6	7

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-238.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.600	-210.100	-212.900	-215.800	-218.700

b) Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsdienst	AT	1	1	1	0	
		E14	1	1	1	0	
		E13	3	3	3	0	1 T 77%
		E12	5	5	3	2	1 T 50%
		E11	5	5	5	0	2 T 50%
		E9b	4	2	2	0	2 N 2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 BAT Vb ab 01.01.2012
		E8	4	6	6	0	1 N 4 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E6 1 T 85%
		E6	4	1	1	0	2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 N
2	Technischer Dienst	E5	12	15	13	2	3 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 75% 1 N 1 T 50% 1 T 30%
		E7	1	0	0	0	1 N
		E6	1	1	1	0	
		E5	3	4	4	0	1 N 1 T 24%
		E4	1	1	1	0	

3	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E10	5	6	6	0	8 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku 1 ku E9c
		E9c	1	0	0	0	1 N
		E9b	9	4	3	1	6 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 4 N 2 T 50% 1 ku E6 1 A 1 T 75%
		E9	0	10	7	3	10 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E8	1	5	3	2	5 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 A 1 N 1 ku E7
		E7	3	0	0	0	2 A 3 N 1 ab 01.01.11
		E6	6	6	6	0	7 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E5 1 T 50%
		E5	16	14	13	1	16 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 A 1 T 50%

4	Sonstige	E14	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E11	1	1	1	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E10	2	4	3	1	2 T 62,5% 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9c	7	3	3	0	4 N
		E9B	9	0	0	0	1 T 75% 8 N 1 ku E9a 1 T 51,5%
		E9	0	13	8	5	1 T 75% 12 N 1 ku E9a 1 T 51,5%
		E3	1	1	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 T 50%
		E2	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		S11B	1	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		5	Tul-Dienst	E10	1	1	1
E9A	1			1	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
E8	1			1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ab 01.08.2012
Beschäftigte insgesamt			113	118	99	20	

V.

Stellenplan

(Allgemeine Verwaltung)

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	1	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	4	4	4	0	0	3 DAE: 1.860 EUR 1 kw
	Laufbahngruppe 2							
5	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	0	0	0	0	
6	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	15	8	6	2	0	1 A16/E15 1 kw 3) 4 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewerbungsverfahrens 1 KE 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	0	0	
8	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	3	4	4	0	0	
9	Städt. Direktor(in)	A15	9	7	6	1	0	2 A 1 E14 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme
10	Baudirektor(in)	A15	2	1	1	0	0	
11	Studiendirektor(in)	A15	1	0	0	0	0	
12	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	
13	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	1 T 60% 1 T 75%
14	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	10	6	5	1	0	1 N E12 1 kw 3) 3 N 1 BAT II ab 01.01.2012 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 1 KE
	Übertrag :		53	37	32	5		

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
15	Brandoberrat/rätin	A14	2	1	1	0	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
16	Bauoberrat/Bauoberrätin	A14	2	2	1	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 2 ku A13 h.D.
17	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	9	4	3	0	1	1 Beauftragte(r) 1 für Datenschutz
18	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	1	1	0	0	
19	Brandrat/rätin	A13 H.D.	1	2	1	0	1	1 1) 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
20	Baurat/rätin	A13 H.D.	4	3	1	2	0	1 T 50% 1 N
21	Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	1	0	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
	Laufbahngruppe 2							
22	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	2	0	0	0	0	2 N
23	Brandrat/rätin	A13 G.D.	3	3	3	0	0	1 kw
24	Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	18	14	10	1	3	1 kw 3) 3 N 3 Stellenbesetzung bzw. voll- 3 ständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 1 ku A11 1 ku A12 1 II TechnikerTV 1 kw 3)
25	Brandamtsrat/-rätin	A12	4	4	3	0	1	
	Übertrag :		101	71	56	8	7	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
26	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	64	52	41	5	6	5 A11/A12 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 9 erst nach Durchführung eines 10 Bewertungsverfahrens 5 Stellenbesetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 1 T 85% 1 ku A 11 2 * 1 A N 2 kw 2) 9 N 2 kw 3) 1 kw 2 T 7 5% 1 ku 1 A11/E11 1 T 62,5% 2 A 3 KE 1 ständige Inanspruchnahme erst 1 nach Durchführung eines
27	Brandamtman/-amt frau	A11	13	9	7	0	2	4 N 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens
	Übertrag :		178	132	104	13	15	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
28	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	154	101	76	13	12	11 A 16 Stellenbesetzung bzw. 17 vollständige Inanspruchnahme 33 erst nach Durchführung eines 33 Bewertungsverfahrens 1 T 3 5% 10 T 50% 1 * 1 kw 2) 9 kw 3) 16 Stellenbesetzung bzw. voll- 16 ständige Inanspruchnahme 4 A11 /E11 4 T 75% 1 kw T 25% 23 N 2 E11 5 E 10 5 A 11/E10 1 T50% 3 E10 1 Stellenbewertung bzw. 1 kw 31.12.26 2 ku A10 1 T 72,5% 1 ku 1 A10 1 kw 31.12.22 1 kw 31.12.23 1 ku A 10 3 kw 1 II, Fg. 1 TTV 3 KE 1 A10/E9 c 1 Koordination 1 31.12.2023
29	Brandoberinspektor(in)	A10	8	8	8	0	0	4 N 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens
30	Sozialoberinspektor(in)	A10	2	1	1	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
	Übertrag :		342	242	189	26	27	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
31	I. Stadtverwaltung Stadtoberinspektor(in)	A10	258	207	130	40	37	27 T 50% 21 A 10 Stellen besetzung bzw. 10 vollständige Inanspruchnahme 29 erst nach Durchführung eines 29 Bewertungsverfahrens 1 T 62,5% 4 T 55% 29 N 5 E9c 5 kw 3) 2 75% 1 20% 1 kw 31.12.24 1 kw 31.12.21 3 A10/E9b 6 T 75% 1 T 72,5% 1 ku 1 A10 19 Stellenbesetzung bzw. voll- 19 ständige Inanspruchnahme 1 T 20% 3 kw 1 kw 31.12.22 1 kw 31.12.23 1 BAT Vb ab 0 1.01.2012 1 E9a 2 T 90% 1 T 85% 1 T 25% kw 31.12.2026 1 kw T 40% 1 ku A8 17 KE 4 A10/E9c 1 kw 1)
32	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	42	44	6	0	38	1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab 01.01.08 1 N 1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
33	Laufbahngruppe 1 Brandmeister(in)	A10	1	0	0	0	0	
	Übertrag :		643	493	325	66	102	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
34	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	3	2	2	0	0	5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 2 * 1 kw 2) 3 T 75% 1 ku 1) 2 T 50% 2 A8/E9a 9 N 8 N 4 Stellenbesetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 1 kw 31.1 2.23 1 A9 m.D./E9a 1 E9a 2 A 1 N
35	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	5	0	3	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 kw 3)
36	Stadtamtsinspektor(in) m.	A9 M.D.	5	3	2	1	0	
37	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	2	2	2	0	0	1 A 5 N 1 ku A7 kw
38	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	48	43	34	0	9	5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 2 * 1 kw 2) 3 T 75% 1 ku 1) 2 T 50% 2 A8/E9a 9 N 8 N 4 Stellenbesetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 1 kw 31.1 2.23 1 A9 m.D./E9a 1 E9a 2 A
39	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	33	18	9	5	4	
40	Gesundheitsamtsinspektor(in)	A9 M.D.	1	0	0	0	0	
	Übertrag :		743	569	379	72	118	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
41	Oberbrandmeister (in)	A8	72	52	45	0	7	29 N 25 Stellenbesetzung bzw. 25 vollständige Inanspruchnahme 25 erst nach Durchführung eines 25 Bewertungsverfahrens
42	Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)	A8	1	1	0	1	0	2 A N 1 E7 7 T 75% 15 N 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung eines 7 Bewertungsverfahrens 1 50% 2 kw 2) 1 * 3 kw 3) 1 E8 1 A, N 19 T 50% 10 A8/E9a 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 5 A 1 A8 / E9a 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 1 ku A 7 3 ku A7 1 A8/E8 1 BAT Vc ab 01.01.10 1 E9a 1 BAT IVb 1 kw 1) T 25% 4 KE
43	Stadthauptsekretär (in)	A8	121	79	48	20	11	
44	Brandmeister (in)	A7	71	68	63	0	5	24 N 25 Stellenbesetzung bzw. 25 vollständige Inanspruchnahme 25 erst nach Durchführung eines 25 Bewertungsverfahrens
	Übertrag :		1008	769	535	93	141	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
45	Stadtobersekretär(in)	A7	98	83	42	16	25	16 T 50% 12 N 10 kw 3) 1 besetzt seit 1 01.10.2 016 1 mit 19,50 Std. 1 Kathrin Epifani 1 (GB 12) 2 Stellenbesetzung bzw . voll- 2 ständige Inans pruchnahme 6 erst nach D urchführung eines 6 Bewe rtungsverfahrens 4 A 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchna hme 1 75% 2 T 75% 2 A7 /E6 1 A8 / E9a 7 kw 31. 12.23 3 BAT VII ab 01.01 .2012 2 BAT VIb ab 01.01 .2012 1 T 50% 1 VIb BA T ab 01.01.20102 1 KE 1 A7/E5 1 kw T 25% 1 31. 12.2024
46	Stadtsekretär(in)	A6	39	32	10	2	20	11 kw 3) 1 kw 1) 1 A, N 1 N 1 A7/E6 1 Stelle nbestzung bzw. 1 vollstä ndige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung ei nes 1 Bewertungsverfahre ns 1 E8 5 T 50%
	Beamte/Beamtinnen insgesamt		1.145	884	587	111	186	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15	3	2	2	0	1 A 1 T 25% 1 kw 1 01.01.2012
		E14	3	2	2	0	1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008
		E13	20	8	6	2	2 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 4 erst nach ewertungsverfahrens 1 T 50% 1 2 kw 31.12.2026 1 BAT IVa 2 N zung bzw. 2 vollständige , Fg. 1 2 kw 31.12.22
		E12	8	6	5	1	1 T 56% 1 BAT IVa 1 N 1 .2009 1 Stellenbesetzung bzw. 1 anspruchnahme 1 erst nach
		E11	28	12	12	0	1 Bewertungsverfahrens 1 ku S 14 1 BAT IVa 7 Stellenbesetzung dige Inanspruchnahme 8 erst nach ines 8 Bewertungsverfahrens 7 A 1 IVa BAT 5 N 1 T 75% 1 w. voll- 1 ständige .2013 1 ku 1 kw 31.12.25 1 T
		E10	17	8	7	1	13 IVa/III BAT 1 kw 31.12.22 5 A 2 T 75% 2 kw 31.12.26 1 llenbesetzung bzw. 2 me 3 erst nach Durchführung verfahrens 6 N 2 T 50% 1 . voll- 1 ständige A 10 1 ku 1 A10
		E9C	15	7	7	0	4 N 1 A 1 T 87,82% 2 2 vollständige Inanspruchnahme chführung eines 2 .12.22 5 KE
		E9B	17	12	11	1	1 * 1 kw 2) 5 T 50% 1 ab 1 T 78% 1 IVb BAT 2 A 1 . voll- 1 ständige Durchführung eines 3 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 1 KE 1 kw 1
	Übertrag :		111	57	52	5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9A	29	4	2	2	13 Stellenbesetzung bzw. 13 ruchnahme 14 erst nach ertungsverfahren 6 N 8 A 1 kw T Vc/Vb ab 01.01.2012 3 A8/E9a ung bzw. voll- 1 ständige 50% 4 KE 6 kw 4 31.12.2023 2 , A 1 T 75% 1 ab 01.03.09 1 T 75% 1 ku E) 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. e Inanspruchnahme 1 erst nach s 1 Bewertungsverfahren 3 T 6 E6/E8 6 N 1 VIb/Vc BAT ab ellenbesetzung bzw. 5 hme 6 erst nach Durchführung sverfahrens 4 ku 1 ku E6 2 BAT 1 BAT VC ab 01.01.10 1 BAT Vc Stellenbesetzung bzw. voll- 1 chnahme 2 A8 2 T 75% 1 BAT VII T 69% 1 Stellenbesetzung bzw. pruchnahme erst nach 1 1 wertungsverfahren 7 T 50% 1 1.2008 1 kw 1) 1 ab 01.01.2010 Vc Fg. 1 MaschinenbedTV 2 ab E6 1 A 1 kw 1 31.12.2023 3 N 2 T 50% 2 tändige Inanspruchnahme 2 erst g eines 2 Bewertungsverfahren 89%
		E9	3	8	7	1	
		E8	42	42	39	3	
		E7	8	7	6	1	
	Übertrag :		193	118	106	12	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E6	81	62	57	5	10 E5/E6 (BAT VII/Vib) 9 ab w 2) 12 T 50% 2 A 11 ollständige Inanspruchnahme 13 hrung eines 13 2008 1 BAT VIb 1 ab 2015 5 T T50% 7 N 1 nach Durchführung gserverfahrens 2 kw 31.12.22 1 VIb) 1 BAT VIb ab 01.01.2014 3 g bzw. voll- 3 ständige VIb ab 01.01.11 4 BAT VIb ab VII/Vib 1 T 89% 1 ab 01.01.13 eisterTV 1 N, A 1 T 50 % 1 BAT 012 1 E5/ E6 1 KE 1 ku E5 1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 8 N 4 T 75% 1 VII BAT ab I/Vib 1 BAT VII ab 01.01.13 7 A tzung bzw. 5 vollständige st nach Durchführung eines 8 ns 4 T 52% 1 75% 1 A, N 1 ab I 1 E2 1 T 25% 1 3) 1 T 70% 5% 1 T 78% 4 BAT VII ab .22 4 VII BAT ab 01.01.2008 3 bzw. voll- 3 ständige II ab 01.01.10 1 N, A 1 T 60% MaschinenbedTV 1 ab 01.01.2012 T IX-VII 1 kw T 50% 1 kw 2 VII 1 T 83,33% 1 kw T 33,33% 1 * 1 kw 2) 2 tändige Inanspruchnahme 2 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens IX-VII 1 Bewertungsvermerks 1 T 50% 2 N 1 T 75% 1 A, N % 1 A 1 T 90% 2 E2 1 T 25% 1 T 17,95% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens
		E5	119	55	48	7	
		E4	4	3	3	0	
		E3	4	7	6	1	
		E2	2	1	1	0	
		E15	1	2	1	1	
E14	3	1	1	0			
Übertrag :			407	249	223	26	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E13	24	16	16	0	1 Fg. 1 TTV 1 BAT II ab Stellenbesetzung bzw. 3 hnahme 4 erst nach Durchführungs-verfahrens 1 N 1 ku E12 2 1 TTV 1 Stellenbesetzung bzw. e Inanspruchnahme 12 A 9 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 23 erst nach 23 Bewertungsverfahrens 2 kw 01.01.2011 1 BAT III/II TTV 4 N 2 kw 1 T 50% 15 ständige Inanspruchnahme 1 kw I TTV ab 01.01.2012 1 ab 1 Bewertungsverfahrens 1 Vb-IVa TV 3 III/II Fg. 1 TTV 1 erst eines 1 IVa/III Fg.1 TTV 1 II Fg.1 TTV 1 III/II 3 III/II, 8 A 4 Stellenbesetzung bzw. 4 nanspruchnahme 12 erst nach 2 Bewertungsverfahrens 1 ab TTV 5 IVa/III TTV 1 IVa/III TTV 8 Stellenbesetzung bzw. voll- 8 pruchnahme 5 T 50% 1 kw 1) 1 ab 01.01.08 1 kw 31.12.23 1 T .01.10 IVa/III TTV 1 kw 1 Vb-12.24 3 IVa/III TTV ab V ab 2014 1 IVa/III Fg.1 TTV 3 lagerung vom GB 11 1 IVa/III Fg. 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 1 Vb-1.01.10 Vb, 1 Fg.16 TTV 2 N 1 T 50% 1 T 75,13% 1 T 80% 2 N 3 T setzung bzw. 8 vollständige erst nach Durchführung eines 9 rens 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 7 A 3 Vb Fg. 16 012 1 kw 31.12.24 1 ab 01.01.10 1 N 1 kw 31.12.24
		E12	87	71	68	3	
		E11	53	45	42	3	
		E10	10	10	9	1	
		E9C	2	0	0	0	
		E9B	28	23	22	1	
		E9A	2	1	1	0	
	Übertrag :		613	415	381	34	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	E9	5	7	6	1	1 BAT Vb 1 KW 31.12.2023 1 bzw. 1 vollständige h Durchführung eines 1 N
		E8	8	7	6	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 VIb Fg. 17
		E6	19	13	11	2	1 T 75% 1 VIb Fg. 27 TechTV 1 9 Stellenbesetzung bzw. 9 uchnahme 9 erst nach rtungsverfahren 1 T 55% 2 T 4 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 4 erst nach ertungsverfahren
		E5	2	5	4	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 S 17 ab 2 A, N 5 T 50% 1 kw 2) 3 N 76,92% 1 IVa SozTV 1 ab 12 ab 01.08.2010 1 lständige Inanspruchnahme 1 erst ung eines 1 Bewertungsverfahrens
		S18	3	3	2	1	2 A 9 N 1 T 58,97% 1 T 1 kw 31.12.21 1 IVa ku Vb/IVb .2008 1 ku S12 1 T 79,49% 1 A, 22 1 S 15 ab 01.01.2010 2 . 2 vollständige Inanspruchnahme urchführung eines 2
		S17	24	12	12	0	2 * 1 A N 2 kw 2) 4 T 50% 1 kw 31.12.23 7 A 1 T 40% 2 T setzung bzw. 2 vollständige erst nach Durchführung eines 2 rens 1 kw 31.12.22 2 kw 2 1 T 71,79% 1 ku S11
		S16	8	8	8	0	
		S15	24	23	18	5	
		S14	55	38	37	1	
		S13	4	3	2	1	
Übertrag :			765	534	487	47	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S12	82	72	50	22	6 A 5 T 50% 6 N 1 T 76,92% tellenbesetzung bzw. 6 ahme 6 erst nach Durchführung gsverfahrens 5 T 75% 1 kw 90% 1 ku S11 1 Stellenbewertung nbesetzung bzw. voll- 1 ständige e 1 kw 31.12.22 1 erst nach 2 kw 2 31.12.2023
		S11B	56	48	42	6	3 A 2 T 85,97% 1 kw2) 1 A, N 2) 3 T 75% 1 Vb/IVb SozTV ab /IVb SozTV 3 ab 01.01.2009 1 ku 4 kw 31.12.22 1 S 11 ab llenbesetzung bzw. 1 me 1 erst nach Durchführung verfahrens 1 kw 1 31.12.2024
		S9	16	8	6	2	15 A 15 T 51,28%
		S8B	29	13	13	0	1 A 5 T 50% 3 T 75% 1 T 58% T 78% 2 T 69% 1 T 20%
		S8A	282	226	180	46	10 A 5 T 50% 1 kw2) 6 kw 1 T 25,64% 3 kw 31.12.22 1 T VII SozTV ab 01.01.09 1 VIB-Vc 0 1 VIB/Vc SozTV 1 ab 1 T 57,69% 1 T 54,54% 2 T 3 T 75,64% 1 T 64,75% 1 T 2 T 69,23% 2 T 75% 2 T 42,31% 48,72% 1 T 88,46% 1 T 78,21% 73,08% 2 T 50,64% 2 T 59,87% 70,95% 1 T 92,33% 2 T 62,18% 53,28% 1 T 74,35% 2 T 46,15% 1 % 1 T 78% 1 T 69% 1 T 68% 1 T 1 T 77% 3 T 52% 2 T 56,42% 1 T lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 2 T 56,41% 1 T 85% 25
		S7	3	2	2	0	1 T 75 % 1 T 75% 1 A
		S4	15	11	10	1	2 N 6 kw 6 31.07.2023 3 A 10 .12.21 7 kw 31.07.23 1 kw
		S3	12	2	2	0	1 A 8 T 50% 1 T 46,15% 1 T 3%
	Übertrag :		1260	916	792	124	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
4	Bibliotheksdienst	E9B	2	1	1	0	1 * 1 kw 2) 1 tändige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens
5	Sonstige	E6	1	1	1	0	1 * 1 kw 2)
		E15	7	2	1	1	1 N 6 A 1 kw T 25% 3 kw T25% 2 kw 1 T 50% 1 1 Stellenbesetzung bzw. 1
		E14	6	4	4	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 E14, Fg. 3 S18 Fg. 4 1 ku S18 1 Ib BAT ab A 1 kw 1 31.12.2024
		E13	19	11	9	2	1 III/II TTV 2 II BAT ab 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 pruchnahme 2 erst nach wertungsverfahren 1 ab E13, Fg. 1 2 T 75% 3 A
		E12	1	2	2	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren
		E11	5	4	4	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 T 50%
		E10	4	3	3	0	
		E9B	27	6	6	0	2 T 50% 7 Stundeneinsatz
		E9A	2	1	1	0	1 ab 01.01.12 1 T 75%
		E9	0	21	20	1	2 T 50% 3 Stundeneinsatz
		E8	2	2	2	0	
E7	7	7	7	0	1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 01.01.2012		
E6	46	29	29	0	2 T 75% 1 Std.wchtl.: He 4, Stellenbesetzung bzw. 3 hnahme 3 erst nach Durchführung ungsverfahrens 3 A 1 kw 1) 1 VII 1 T 50% 1 ku E4 1 E5/E6 ab 01.01.08		
Übertrag :			1389	1010	882	128	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner (innen)	E5	129	84	84	0	2 VII BAT ab 01.01.2009 9 T b 01.01.2008 2 E5 1 kw 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 1 VII, b 1 01.01.2009 1 Std. wchtl.: o 4, Rei 6, We 6 1 1 ständige Inanspruchnahme 2 hrung eines 2 1 Stellenbesetzung bzw. 1 chnahme 1 Fg. 3.3Z 4 LGr. 4-5a 4 ab 01.01.10 BAT VII 2 T 75% 1 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD 28 Lg.4 TVÖD 1 T 40% 1 T 60% 1 Lg. 4 E4 TVÖD 1 Lg. 4 Fg. 5.29 BMTG: , Fg. 3.3 1 BMT-G 3-4a 1 zugl. Hausm. 1 1 Verw.-Stelle 1 Fallersleben 1 3, E4 ku 1 BMT 1-2a, Fg. 1, E2 2 1 T 75% 30 T 75% 6 T 50% 1 BMT 3-3A 1 T VIII, Fg. 1a 2 BMT 2-3a, Fg. 75% 1 kw 1) 1 kw 2 Lg. 2 ab 2 T 49% 2 kw 1) 1 BMT1-1a, ,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1-1a, 8,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1-1a, Fg. 5,65% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahrens 1 N 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 2 5-6a BMT-G 7 N 6 1- 6 ständige Inanspruchnahme 6 hführung eines 6 MT-G ab 01.01.12 1 4/4a Fg. 5.28 29 2 5-6a BMT-G ab 01.01.2012 3 BMT-G) 2 ku E5
		E4	26	23	19	4	
		E3	60	53	50	3	
		E2	8	7	5	2	
		E10	2	1	1	0	
		E8	1	1	1	0	
		E7	18	13	13	0	
Übertrag :			1633	1192	1055	137	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
7	Medizinischer Dienst	E6	32	37	37	0	1 A 4 5-6a BMT-G 6 N 8 . voll- 8 ständige Durchführung eines 9 -6a BMT-G ab 01.01.12 1 4/4a Fg. g. 5.29 3 5-6a BMT-G ab ku E 5 1 (4-5a BMT-G) 3 ku E5 ung bzw. 1 vollständige %
		E5	18	17	15	2	1 A 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 ung bzw. 1 vollständige nach Durchführung eines 1 1 4-5a BMT-G ab 01.01.2012 1 T 1 T 75%
		E4	6	6	6	0	1 T 75%
		E3	10	10	10	0	1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 anspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 kw 1 3 A 2 T 50% 1 kw T25% 2 25%
		P7	1	0	0	0	1 N 1 A 1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 anspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 T 50%
		E15	6	0	0	0	2 A, N 2 T 50% 4 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 1 T 50%
		E9A	1	0	0	0	2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16 3 ku
		E8	1	0	0	0	
		E6	1	0	0	0	
		8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E5	7	0	0
E10	9			9	5	4	
E8	4			4	3	1	
E1-E15	23			23	5	18	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E1-E12	31	31	31	0	
		E1-E9	8	8	8	0	
		E3-E15	56	56	52	4	56 kw 3)
		E3-E9	7	7	2	5	7 kw 3)
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E15	1	1	1	0	
		E14	1	1	0	1	
		E13	3	3	0	3	
		E12	1	1	0	1	
		E11	2	2	0	2	
		E10	6	6	0	6	
Übertrag :			1868	1414	1230	184	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
11	TuI-Dienst	E9	2	2	0	2	<p>1 III/II TechnikerTV 2 ab kw 2) 1 IVa/III DV TV ab llenbesetzung bzw. 2 me 2 erst nach Durchführung verfahrens 1 III/II DV-SystemTV 1 kw*: wenn die Anzahl 1 der nter 1 6 sinkt 4 A 5 vollständige Inanspruchnahme 5 führung eines 5 a/III DV TV ab 01.01.2012 1 A, N 2 Stellenbesetzung bzw. e Inanspruchnahme 2 erst nach s 2 Bewertungsverfahrens 1 A 1 N 1 BAT Vc ab 01.01.2012 2 N 4 g bzw. 4 vollständige ach Durchführung eines 4 2 A 1 A, N 1 Stellenbesetzung bzw. e Inanspruchnahme 1 erst nach s 1 Bewertungsverfahrens</p>
		E8	2	2	0	2	
		E6	4	4	1	3	
		E14	1	1	1	0	
		E12	8	5	5	0	
		E11	27	24	24	0	
		E10	3	1	1	0	
		E9B	10	10	9	1	
		E9A	7	3	3	0	
		E9	0	1	1	0	
E8	1	1	1	0			
Beschäftigte insgesamt :			1933	1468	1276	192	

STELLENÜBERSICHTEN

2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8		A 7	A 6
	Oberbürgermeister und Dezernetzen																			
A	Leitende Beamte (innen)	1		1	4															6
B	Dezernaten zugeordnet						1			6			1							8
14	Personal					1				1	6	14	18		2	1	7	2		52
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung					1			1	1		2								5
31	Kommunikation					1				1	4						1	1		8
32	Rechnungsprüfungsamt						1		2	3	4								10	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen Beziehungen						1			1		3							5	
38	Koordinierung OB und Bürgerbeteiligung							1		1	2								4	
40	Personalvertretungen										1				1	3			5	
50	Gleichstellungsreferat													1					1	
90	Sonderprojekte																		0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																		0	
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit									1	4	4	6		1	2	1	3	22	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen)			1		1	1			1	2	8	5		1		1		21	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																		0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																		0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	85
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								1	1							4	3		9
98	Personal in der Probezeit								1				5	32				29	16	83
	Dezernat I																			
04	Kultur					1				1		4	6		1	1	4	1	19	
15	Informationstechnologie					1				1	3	5	1			1	1		13	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten							2	4	1		6	6		8	2	3	1	34	
34	Zentrales Organisationsmanagement					1	1			2		8							12	
35	Digitalisierung und Wirtschaft											4							4	
	Dezernat II																			
02	Jugend					1				1	2	3	33				15	4	59	
51	Strategisches Bildungsmanagement						1				1	2							4	
51	Integrationsreferat										1	1	1				1		4	
55	Schule						1	1		2	1	5	19		2	6		5	42	
	Dezernat III																			
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	18	27		4	6	31	36	1	134
20	Finanzen					1		1	1	2	5	27	8		5	15	15		80	
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		2		3	4	15	4		8	48	70	44	199	
	Dezernat IV																			
06	Stadtplanung und Bauberatung					1	2	3	2		1	1	10					2	22	
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		3		2		2						10	
08	Grün					1				2	1	1	3				1		9	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	3	10	18		3	5	6		49	
65	Hochbau					1					1						3		2	7
	Dezernat V																			
03	Soziales					2		1			7	13	52		1	14	2		92	
05	Gesundheitsamt					2			1		2	1	5		3	1	2	2	19	
80	Sport										1		6				2		9	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1	0	1	5	21	13	16	18	22	68	167	269	42	16	84	194	169	39	1.145

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.v.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	P7	Gesamt		
Oberbürgermeister und Dezernenten																																		
A	Leitende Beamte (innen)																																	0
B	Dezernenten zugeordnet					1	1	1							5					1														9
14	Personal					1	1	3	4				1		2				1														13	
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung			2	13	4	1											1															21	
31	Kommunikation						2	2	1					1						1													7	
32	Rechnungsprüfungsamt					1	3								1																		5	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen					1						1								1													4	
38	Koordinierung OB und Bürgerbeteiligung							1	1						1						2												5	
40	Personalvertretungen						1					2						2	2	1													8	
50	Gleichstellungsreferat										1									1													2	
90	Sonderprojekte																																0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																									23	31	8					62	
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit			1	1	4	1	2	6					2	2			4															23	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten																																0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																													56			56	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																													7			7	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)																																0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung (§ 12 (2) S.1 Nr.3 NLVO n.F. - früher s																																0	
98	Personal in der Probezeit																																0	
Dezernent I																																		
04	Kultur			1	2	10		1	2			27	2				3	3	10	3	12												76	
15	Informationstechnologie				1		6	27	3			1	9		2				1			1											51	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1						1						4	1					1									8	
34	Zentrales Organisationsmanagement																		1														1	
35	Digitalisierung und Wirtschaft			1		4		7					2					2															16	
Dezernent II																																		
02	Jugend				2	5		5	12		2		2		5			1	9	3	2		7									55		
36	Strategisches Bildungsmanagement						3		1										1														5	
51	Integrationsreferat				1				2											2													5	
55	Schule			1	3	1	5	1		2	11	1		1				19	100		1		1									147		
Dezernent III																																		
01	Bürgerdienste			1	3	3	12					2		1	11				22	14												69		
20	Finanzen						1					3	1		5				11	3		1											25	
37	Brand- und Katastrophenschutz						1	1				1		2			1	3	6														15	
Dezernent IV																																		
06	Stadtplanung und Bauberatung					5	20	11	1					3	1			5	5														51	
07	Straßenbau und Projektkoordination					2	21	5	4			3			3			7	30	13	1												89	
08	Grün			1	2	7	17	5			1	4			8			19	46	46	19	49											224	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1			2		3	2	1	1	9		1	16	16	7	7												66	
65	Hochbau			1	1	6	30	8	2		1	21	1		1			4	1														77	
Dezernent V																																		
03	Soziales						1	2	4		6	4	12		1		2	5	1														38	
05	Gesundheitsamt				13	1		1	1	1		1	9		2			1	11		1		1								1		44	
80	Sport				1			2				1							2	30													36	
	Übertrag:	0	0	18	14	66	105	115	51	0	17	84	41	10	61	0	33	184	275	36	74	0	10	0	0	23	31	8	56	7	1	1.320		

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2022

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt
Oberbürgermeister und Dezenten																							
A	Leitende Beamte(innen)																						0
B	Dezenten zugeordnet																						0
14	Personal		1																				1
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung																						0
31	Kommunikation																						0
32	Rechnungsprüfungsamt																						0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0
38	Koordinierung OB und Bürgerbeteiligung																						0
40	Personalvertretungen		1			2			1					1									5
50	Gleichstellungsreferat							1															1
90	Sonderprojekte																						0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																						0
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																						0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																						0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																						0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																						0
97	Personal zur Ausbildung (Aurstieg) und in der Qualifizierung (§ 12 (2) S.1 Nr.3 NLVO n.F. - früher s																						0
98	Personal in der Probezeit																						0
Dezernent I																							
04	Kultur																						0
15	Informationstechnologie																						0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0
35	Digitalisierung und Wirtschaft																						0
Dezernent II																							
02	Jugend	2	15	8	20	39	3	24	39			16	14	226		2			15	1			424
36	Strategisches Bildungsmanagement				1				1														2
51	Integrationsreferat				1			3	4														8
55	Schule	1	3		1		1	7	6				15	55						11			100
Dezernent III																							
01	Bürgerdienste							3															3
20	Finanzen																						0
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0
Dezernent IV																							
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0
08	Grün																						0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0
65	Hochbau																						0
Dezernent V																							
03	Soziales		3					43	4														50
05	Gesundheitsamt		1		1	14		1	1						1							19	
80	Sport																						0
		3	24	8	24	55	4	82	56	0	0	16	29	282	0	3	0	0	15	12	0	0	613
Übertrag																						1.320	
Beschäftigten																						1.933	

Teil B Sonderübersicht über Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Stand 01.01.2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E9B	A11	01/00100	2021	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E6	A8	01/00122	2022	bis auf weiteres	
3	Themenverantwortliche(r)	E8	A9 M.D. M.AZ	01/00160	2021	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A8	01/00255	2021	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00290	2021	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00330	2014	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00370	2017	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A6	01/00410	2021	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E9A	A8	01/00557	2018	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Allg. Gefahrenabwehr	E8	A10	01/00585	2020	bis auf weiteres	
12	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in) Wege- und Verkehrsaufsicht	E9B	A10	01/00735	2021	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00815	2020	bis auf weiteres	
15	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	01/00820	2021	bis auf weiteres	
16	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00825	2020	bis auf weiteres	
17	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungssicherheit	E9A	A10	01/00885	2020	bis auf weiteres	
18	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9A	A9 M.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A8	01/00910	2018	bis auf weiteres	
20	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
21	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00965	2020	bis auf weiteres	
22	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/00970	2021	bis auf weiteres	
23	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00990	2019	bis auf weiteres	
24	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
25	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
26	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/01054	2019	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) ausl. Eheschließungen, Standesbeamter/-beamtin	E9A	A10	01/01070	2020	bis auf weiteres	
28	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	01/01180	2021	bis auf weiteres	
29	Veterinär(in)	E14	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
30	Lebensmittelkontrolleur(in)	E6	A8	01/01220	2020	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E6	A7	01/01450	2019	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in) First Support/	E9A	A8	02/00153	2021	bis auf weiteres	
33	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00162	2021	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeiter(in) Fördermittel KiTa	E9A	A10	02/00167	2020	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00164	2019	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter*in Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00147	2020	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00142	2020	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00143	2019	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00146	2020	bis auf weiteres	
40	Verwaltungskraft städt. Kindertagesstätten	S15	A7	02/00208	2021	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02354	2018	bis auf weiteres	
44	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	03/00010	2021	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00100	2020	bis auf weiteres	
46	Sachbearbeiter(in)	E8	A10	03/00217	2020	bis auf weiteres	
47	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00218	2020	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00230	2019	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00232	2019	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00235	2020	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00330	2021	bis auf weiteres	
52	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9A	A8	03/00370	2021	bis auf weiteres	
53	Sachbearbeiter*in	E9A	A10	03/00415	2020	bis auf weiteres	
54	Fachgebietsleiter(in) EGH	S17	A12	03/00424	2021	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00461	2021	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00465	2020	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00497	2020	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00498	2021	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00502	2019	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
60	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00512	2020	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00516	2019	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00519	2020	bis auf weiteres	
63	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01150	2013	bis auf weiteres	
64	Teamleiter*in	E10	A12	03/01600	2022	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter*in Leistung, Team 71	E9A	A10	03/01610	2022	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	03/01650	2022	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter*in	E8	A8	03/01680	2022	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01740	2022	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01750	2022	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01760	2022	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter*in Post/Empfang	E5	A7	03/01790	2022	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01820	2021	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in) Leistung	E9A	A8	03/01920	2022	bis auf weiteres	
74	Sachbearbeiter*in Leistung	E8	A8	03/01930	2022	bis auf weiteres	
75	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01960	2022	bis auf weiteres	
76	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01970	2022	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter*in Neuantragsbüro	E9A	A10	03/02030	2022	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter(in) OWiG	E6	A9 M.D.	03/02060	2022	bis auf weiteres	
79	Gesundheitsaufseher*in	E9A	A9 M.D.	05/00130	2022	bis auf weiteres	
80	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00160	2022	bis auf weiteres	
81	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00170	2022	bis auf weiteres	
82	Sachbearbeiter*in	E6	A6	05/00350	2022	bis auf weiteres	
83	Jugendzahnarzt(ärztin)	E14	A13 H.D.	05/00570	2022	bis auf weiteres	
84	Abteilungsleiter(in) Arzt/Ärztin f. Psychiatrie, stv. Amtsarzt/-ärztin	E15	A16	05/00700	2022	bis auf weiteres	
85	Sachbearbeiter*in	E5	A6	05/00950	2022	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter*in	E9B	A10	05/00980	2022	bis auf weiteres	
87	Sachbearbeiter*in	E5	A7	05/01000	2022	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	04/00055	2021	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter*in	E6	A7	04/00060	2020	bis auf weiteres	
90	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
91	Sachbearbeiter*in	E9B	A10	04/01205	2021	bis auf weiteres	
92	Fachgebietsleitung	E14	A14	06/00201	2021	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
93	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	06/00300	2019	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	06/00440	2021	bis auf weiteres	
95	Abteilungsleiter(in)	E13	A13 H.D.	07/00470	2020	bis auf weiteres	
96	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	08/00010	2001	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter*in Personal,	E9B	A12	08/00100	2022	bis auf weiteres	
98	Abteilungsleiter*in	E13	A13 G.D.	08/00295	2021	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gewerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E8	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
100	Leitung Projekt Hellwinkelterassen/Sonnenkamp	E14	A15	11/00026	2020	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	11/00045	2022	bis auf weiteres	
102	Sachbearbeiter(in) Wohnen in der inneren Stadt	E9B	A11	11/00115	2018	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	11/00116	2021	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00135	2021	bis auf weiteres	
106	Sachbearbeiter(in) Mieten, Verwaltung bebauter Grundstücke	E9C	A10	11/00260	2020	bis auf weiteres	
107	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	11/00300	2014	bis auf weiteres	
108	Sachbearbeiter(in)	E8	A7	11/00620	2021	bis auf weiteres	
109	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00120	2021	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00130	2021	bis auf weiteres	
111	Sachbearbeiter(in)	E7	A8	14/00165	2020	bis auf weiteres	
112	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00225	2020	bis auf weiteres	
113	Sachbearbeiter(in) Praktika	E6	A7	14/00260	2013	bis auf weiteres	
114	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00720	2020	bis auf weiteres	
115	Sachbearbeiter(in) Service	E9C	A11	15/00030	2019	bis auf weiteres	
116	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	15/00112	2020	bis auf weiteres	
117	Systembetreuer(in)	E10	A11	15/00125	2020	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm	E9A	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
119	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko- und Fördermittelmanagement	E10	A11	20/00175	2021	bis auf weiteres	
120	Sachbearbeiter(in) Dezernatscontrolling	E10	A11	20/00214	2020	bis auf weiteres	
121	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2018	bis auf weiteres	
122	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
123	Buchhalter*in	E6	A7	20/00315	2022	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E8	A8	20/00360	2015	bis auf weiteres	
125	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen und Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00540	2021	bis auf weiteres	
127	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
128	Fachverantwortliche(r)	E9B	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
129	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
130	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhltg.	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
131	Buchhalter(in)	E9B	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
132	Sachbearbeiter(in) Konzernabschluss	E10	A11	20/00745	2017	bis auf weiteres	
133	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
134	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
135	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2018	bis auf weiteres	
136	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00905	2021	bis auf weiteres	
137	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00920	2019	bis auf weiteres	
138	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2018	bis auf weiteres	
139	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00940	2020	bis auf weiteres	
140	Referatsleiter(in)	E13	A16	30/00010	2021	bis auf weiteres	
141	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A14	30/00110	2021	bis auf weiteres	
142	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	30/00150	2015	bis auf weiteres	
143	Abteilungsleiter(in)/Leiter(in) Verw.	E11	A13 G.D.	30/00210	2020	bis auf weiteres	
144	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00240	2021	bis auf weiteres	
145	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00250	2021	bis auf weiteres	
146	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	31/00080	2020	bis auf weiteres	
147	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
148	Sachbearbeiter(in)	E10	A10	33/00040	2021	bis auf weiteres	
149	Leitung	E14	A15	36/00010	2022	bis auf weiteres	
150	Sachbearbeiter(in)	E9C	A11	38/00030	2022	bis auf weiteres	
151	Dienststellenpersonalrat 46	E5	A8	40/00070	2020	bis auf weiteres	
152	Geschäftsführung Gesamtpersonalrat	E8	A8	40/00090	2020	bis auf weiteres	
153	Sachbearbeiter(in) SSC	E5	A10	55/00060	2021	bis auf weiteres	
154	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00066	2021	bis auf weiteres	
155	Sachbearbeiter(in) Schulbudget	E8	A9 M.D.	55/00101	2021	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
156	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	55/00722	2017	bis auf weiteres	
157	Abteilungsleiter(in) und stv. GBL	E12	A13 G.D.	55/00770	2018	bis auf weiteres	
158	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00026	2021	bis auf weiteres	
159	Sachbearbeiter*in Baumaßnahmen, Investitionen und Unterhaltung	E9B	A10	80/00060	2020	bis auf weiteres	
160	Hallenmanager*in EisArena	E9B	A11	80/00715	2021	bis auf weiteres	